

证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2015-89

## 大连大显控股股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●独立董事傅鸿建先生因身体原因，授权独立董事臧立先生行使表决权；董事姜松先生因在外出差，授权代威先生行使表决权。

### 一、董事会会议召开情况

(一) 大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十二次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(二) 本次董事会会议于2015年7月3日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。

(三) 本次董事会会议于2015年7月10日以通讯表决方式召开。

(四) 本次会议应出席董事7人，实际出席董事5人，独立董事傅鸿建先生因身体原因，授权独立董事臧立先生行使表决权；董事姜松先生因在外出差，授权代威先生行使表决权。

(五) 本次董事会由公司董事长代威先生主持。

## 二、董事会会议审议情况

(一) 会议审议并通过了如下议案：

### 1、《关于大连大显控股股份有限公司第八届董事会候选人提名的议案》

公司第七届董事会任期即将届满，为保障公司经营的连续性，促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会由七人组成，提名代威、华韡、高宁、梁军、兰书先、陈树文、臧立为董事候选人，其中臧立、兰书先、陈树文为独立董事候选人（简历附后）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 2、《关于召开大连大显控股股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的议案》

详见公司临 2015-91 号公告。

投票结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二) 本次议案独立董事发表了如下独立意见：

### 《关于大连大显控股股份有限公司第八届董事会候选人提名的议案》

1、本次董事会换届选举的董事候选人提名及审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、第八届董事会董事候选人均不存在《公司法》第 147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现

象，任职资格符合担任上市公司董事的条件。

3、独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的任职资格和独立性，兰书先先生及时参加上海证券交易所独立董事任职资格培训。

我们同意《关于大连大显控股股份有限公司第八届董事会候选人提名的议案》，并同意提交股东大会进行审议。

### 三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

大连大显控股股份有限公司董事会

二〇一五年七月十一日

## 大连大显控股股份有限公司第八届董事会董事候选人简历

- 代 威：男，1964 年生，大学。曾任北京新纪元投资发展有限公司董事长，大连大显集团有限公司总经理、大连大显控股股份有限公司副董事长，现任大连大显控股股份有限公司董事长。
- 华韡：男，1963 年生，大学。曾任二十一世纪房地产开发（沈阳）有限公司总经理，现任大连大显集团有限公司董事长。
- 高宁：男，1970 年生，大专学历。现任浙江粤商投资有限公司董事长、深圳市前海理想金融控股有限公司董事长、浙江省广东商会会长。
- 梁军：男，1961 年生，工商管理硕士。1979 年至 1982 年任中国人民解放军第 81140 部队文书，1982 年至 2003 年任大连酒厂副厂长，2003 年至 2011 年任大连大显集团有限公司办公室主任，现任大连大显控股股份有限公司副总裁。
- 臧立：男，1971 年生，国际经济法学博士、国际经济学硕士、经济法学学士；外交学院国际法系国际私法与国际经济法教研室主任、副教授，研究生导师；先后在北京尚公律师事务所和北京德恒律师事务所任兼职律师；中国国际经济法学会理事、北京国际法学会理事。主要研究方向是经济与法、国际贸易法、国际金融法和世界贸易组织法，并出版专著、译著和合著多部，发表论文多篇，主持或参与多个省部级课题和立法设计工作，其中关于人民币汇率问题和“双反（反倾销和反补贴）”的相关论文和研究报告获得相关政府部门的高度重视和奖励；曾经参与中央电视台

台相关法律栏目的策划设计，并担任栏目法律顾问；曾经主导参与中国五矿集团等国企法律风险防火墙的设计完善工作。

兰书先：男，1952年生，本科。高级会计师、中国注册会计师。1993年前沈阳市财政局副处级员，主任科员，1985年前沈阳市建筑五金工业公司财务科长，记账员，1998年前沈阳会计师事务所副所长，主要以上市公司审计，签字注册会计师，2002年前在华伦会计师事务所合伙人(副所长)，主要以上市公司审计签字注册会计师，2012年前在中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所副所长，主要以大型国有企业改制审计签字注册会计师，现任北京天园全会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所总经理，沈阳岳华会计咨询服务有限公司董事长，辽宁省沈阳市两级政府采购评审专家。

陈树文：男，1955年生，曾就读于东北财经大学、吉林大学。历任辽宁省桓仁县团县委书记，吉林大学副教授，辽宁省本溪县政府副县长，辽宁省本溪市证券管委会主任，辽宁省本溪市外经委主任。现任大连理工大学管理学院人力资源管理系系主任。