

股票代码：000006

股票简称：深振业 A

公告编号：2024-031

债券代码：148280

债券简称：23 振业 01

债券代码：148395

债券简称：23 振业 02

深圳市振业（集团）股份有限公司 第十届董事会 2024 年第六次会议决议暨 调整部分专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024 年 6 月 14 日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会 2024 年第六次会议，会议通知于 6 月 12 日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于改选第十届董事会各专门委员会委员及相关主任委员的议案》：因公司独立董事发生变动，经董事会审议通过，同意调整部分专门委员会委员及主任委员：

1、选举郭经纬先生、李固根先生为董事会战略与投资委员会委员；

2、选举独立董事赵晋琳女士、李固根先生为董事会审计与风险委员会委员，并选举赵晋琳女士为董事会审计与风险委员会主任委员；

3、选举独立董事郭经纬先生、赵晋琳女士为董事会薪酬与考核委员会委员，并选举郭经纬先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员；

4、选举独立董事李固根先生、郭经纬先生为董事会提名委员会委员，并选举李固根先生为董事会提名委员会主任委员。

原独立董事孔祥云先生、曲咏海先生、陈英革先生不再担任公司各专门委员会委员及主任委员职务。公司对 3 位独立董事、专门委员会委员在任职期间的勤勉工

作及对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

调整后公司第十届董事会各专门委员会人员情况如下：

战略与投资委员会（5人）：宋扬（主任委员）、李伟、石澜、郭经纬、李固根；

审计与风险委员会（3人）：赵晋琳（主任委员）、孙慧荣、李固根；

薪酬与考核委员会（3人）：郭经纬（主任委员）、赵晋琳、李普；

提名委员会（3人）：李固根（主任委员）、李建春、郭经纬。

以上新任专门委员会委员任期与独立董事任期相同。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于光明天境云庭项目申请银行贷款及办理抵押的议案》：因光明天境云庭项目开发经营需要，公司决定向招商银行股份有限公司深圳分行申请光明天境云庭项目开发贷人民币伍亿元，公司以本项目位于深圳市光明区新湖街道的土地(不动产权证:粤(2023)深圳市不动产权第 0564071 号)为上述光明天境云庭项目开发贷款提供抵押担保。

特此公告。

附件：各新任专门委员会委员简历

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二四年六月十七日

附件：各新任专门委员会委员简历（共 3 人）

郭经纬：男，1961 年 4 月生于陕西西安，汉族，中共党员，毕业于华中师范大学，学士学位。曾任深圳市人事局党组成员、办公室主任，深圳第 26 届世界大学生夏季运动会执委会督查室主任、总指挥部开闭幕式副总指挥，深汕（尾）特别合作区管理委员会党工委委员、副主任，深圳市贸促委党组成员、副主任。2019 年 3 月至今任深圳市中非经贸投资战略研究院院长。2024 年 6 月起任本公司董事会独立董事。

赵晋琳：女，1968 年 11 月生，汉族，中共党员，会计学博士。先后就读于西安交通大学、西南财经大学、暨南大学和美国密苏里大学，并获得学士、硕士和博士学位。曾任四川德阳东方电机厂电大教师，深圳市地方税务局罗湖分局、涉外分局、所得税处注册税务师、副科长，深圳大学经济学院会计系教授，中国国际税收研究会理事和学术委员会委员，深圳市地方税收研究会副会长，深圳市国际税收研究会常务理事，银盛数惠数字有限公司独立董事，凌雄科技集团有限公司独立董事，深圳市亿道信息股份有限公司独立董事。现任沙河实业股份有限公司独立董事、深圳市汇川技术股份有限公司独立董事。2024 年 6 月起任本公司董事会独立董事。

李固根：男，1983 年 4 月生于湖北黄冈，汉族，律师。毕业于武汉大学法学院，获法学硕士学位，具备律师执业资格。曾供职于金杜律师事务所、招商致远资本投资有限公司、招商证券资产管理有限公司，现任国浩律师事务所合伙人。2024 年 6 月起任本公司董事会独立董事。