

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2024—011

大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知于 2024 年 4 月 8 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

（二）董事会会议于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯表决的方式召开。

（三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。

（四）会议由董事李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》

经本次会议审议，公司董事会同意选举李剑先生为公司第十届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会的议案》

经过董事推荐，第十届董事会专门委员会组成人员名单如下：

（一）战略委员会：召集人李剑，成员熊强、姜广威、陈玲莉、刘应民、车文辉；

（二）审计委员会：召集人陈玲莉，成员刘应民、车文辉、李剑、张波；

（三）提名委员会：召集人刘应民，成员陈玲莉、车文辉、李剑、姜广威；

（四）薪酬与考核委员会：召集人车文辉，成员陈玲莉、刘应民、李剑、张波。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于聘任总经理的议案》

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任姜广威先生（简历详见附件）为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会提名委员会事前认可并审议通过。

（四）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任王同贵先生（简历详见附件）为公司副总经理，姜广威先生为公司财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会提名委员会事前认可并审议通过。

（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事会推荐，同意聘任姜广威先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过。

本议案已经公司董事会提名委员会事前认可并审议通过。

公司董事会秘书通讯方式：

联系地址：大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建

联系电话：0411-82691470

传 真：0411-82802712

电子邮箱：guangweijiang@sina.com

（六）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

经本次会议审议，公司董事会同意聘任杨浩先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

表决结果：通过。

公司证券事务代表通讯方式：

联系地址：大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建

联系电话：0411-82802712

传 真：0411-82802712

电子邮箱：callme_yh@sina.com

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）董事会提名委员会意见。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日

附件：

一、高级管理人员简历

（一）姜广威

姜广威，男，1974年出生，硕士研究生。2000年10月至2006年5月任职于大连友谊集团有限公司；2006年5月至2009年5月任职于联合创业担保集团有限公司；2009年5月至今任职于大连友谊（集团）股份有限公司，历任投资发展部总经理、证券部总经理，2014年5月至2017年5月任总裁助理兼证券部总经理、战略管理部总经理；2017年5月至2022年6月任公司副总经理；2020年4月起兼任公司财务总监；2017年5月至今任公司董事会秘书；2020年5月20日至今任公司董事；2022年6月至今任公司总经理。

姜广威先生未直接或间接持有本公司的股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

（二）王同贵

王同贵，男，1972年出生，硕士研究生。1995年9月至2009年2月任职于大连友谊（集团）股份有限公司，历任人力资源部科员、投资发展部副部长、部长；2009年2月至2013年1月任大连友谊合升房地产开发有限公司副总经理；2013年1月至2013年8月任江苏友谊合升房地产开发有限公司副总经理；2013年8月至2014年5月任河北友谊发兴房地产开发有限公司副总经理；2014年5月至2017年5月任大连友谊（集团）股份有限公司总裁助理；2017年5月至今任大连友谊（集团）股份有限公司副总经理。

王同贵先生未直接或间接持有本公司的股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与

持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、证券事务代表简历

杨浩，男，1991 年出生，硕士研究生。2014 年 9 月至今任职于大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部；2016 年 3 月至今任大连友谊（集团）股份有限公司证券事务代表。

杨浩先生未直接或间接持有本公司的股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。