

股票代码：000006
债券代码：112238

股票简称：深振业 A
债券简称：15 振业债

公告编号：2017-042

深圳市振业（集团）股份有限公司 第九届董事会 2017 年第十七次会议决议公告

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。

深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2017 年第十七次会议于 2017 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开，会议通知及文件于 2017 年 10 月 13 日以网络形式发出。经认真审议，会议表决通过以下议案：

一、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》：彭庆伟先生因工作变动原因辞去公司董事会秘书职务，根据相关规定，在董事会秘书空缺期间，公司董事会指定副总裁方东红先生代行董事会秘书职责（详情参见公司于 2017 年 7 月 25 日在指定信息披露媒体上公开披露公告）。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任杜汛女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与第九届董事会任期相同。至此，杜汛女士不再担任公司证券事务代表职务。

杜汛女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书通讯方式：

姓 名	办公电话	传 真	电子邮箱
杜 汛	0755-25863061	0755-25863012	szzygp@126.com

二、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于聘任公

司证券事务代表的议案》：经董事长提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任罗丽芬女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期与第九届董事会任期相同。

公司证券事务代表通讯方式：

姓 名	办公电话	传 真	电子邮箱
罗丽芬	0755-25863061	0755-25863012	szzygp@126.com

三、备查文件：公司第九届董事会 2017 年第十七次会议决议。

特此公告。

附件：简历

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月十八日

附件：

简 历

杜汛：女，1975年4月出生，西南财经大学货币银行学专业本科毕业，学士，高级经济师。1997年7月至1998年6月在深圳市振业股份有限公司投资决策办从事股证事务工作；1998年6月至2000年12月任本公司股证事务代表；2001年1月至今任本公司证券事务代表；2005年2月至今任本公司计生办副主任（主持工作）、女工委副主任（主持工作）；2005年4月至今任本公司工会工作委员会委员；2006年7年至2008年1月任本公司团委书记；2006年10月至2008年1月任本公司董事会办公室副主任（主持工作）；2008年1月至今任本公司董事会办公室主任；2009年12月至今任本公司纪委委员。

被提名人未持有本公司股份；不存在不得被提名的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦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；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之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；被提名人符合有关法律、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。

罗丽芬：女，1983年1月出生，中共党员，研究生学历，经济师、会计师。2007年4月起在本公司董事会办公室工作；2015年3月起任董事会办公室主任助理；2014年4月至2016年7月兼任机关党支部组织委员；2014年6月起兼任机关工会委员。

被提名人未持有本公司股份；不存在不得被提名为的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦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；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

之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；被提名人符合有关法律、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。