

**深圳市振业（集团）股份有限公司**  
**第九届董事会 2021 年第四次会议决议及聘任董事会秘书、**  
**指定董事会办公室临时负责人的公告**

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。

深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年 1 月 29 日召开第九届董事会 2021 年第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书并指定董事会办公室临时负责人的议案》，同意聘任杨晓东先生为公司董事会秘书，罗丽芬女士任公司董事会办公室临时负责人。自此，杜汛女士将不再担任公司董事会秘书、董事会办公室主任职务，截至公告披露日，杜汛女士未持有公司股票。

杨晓东先生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。

董事会确定杨晓东先生的分工如下：协助董事长分管董事会事务、公司股证事务工作，分管董事会办公室，杜汛女士不再分管公司董事会办公室。

公司董事会秘书通讯方式：

姓 名	办公电话	传 真	电子邮箱
杨晓东	0755-25863893	0755-25863012	szzygp@126.com

备查文件：公司第九届董事会 2021 年第四次会议决议。

特此公告。

附件：任职人简历

深圳市振业（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月三十日

附件：

## 简 历

**杨晓东：**男，1973年5月出生，上海交通大学应用化学专业本科毕业，学士，政工师。1994年起先后任深圳市第五建筑工程公司助理工程师，深圳市建设集团公司人事部科员，深圳市建设投资控股公司工会主办科员、房地产开发部经营科副科长、科长，深圳市金众集团深圳房地产公司副经理、东莞房地产公司总经理、益华实业发展公司总经理，2008年起先后任深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称振业集团）资产经营部副总经理，湖南振业房地产开发有限公司副总经理兼营销策划总监，振业集团办公室副主任（主持部门工作）、主任，资产经营部总经理，天津市振业房地产开发有限公司董事长、党支部书记，振业集团副总裁、党委委员。

杨晓东先生已取得董事会秘书资格证书；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到中国证监会行政处罚、被采取证券市场禁入措施或在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未受到证券交易所公开谴责、通报批评等惩戒或被认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；截至目前，未持有公司股票；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；不存在不适合担任董事会秘书的情形；无其他需要披露的重要事项。

**罗丽芬：**女，1983年1月出生，武汉科技大学企业管理专业研究生毕业，硕士，经济师。2007年4月起先后任深圳市振业（集团）股份有限公司董事会办公室资本运作管理师、董事会办公室主任助理；2017年10月起任深圳市振业（集团）股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任、计生办主任、女职工委员会主任。

罗丽芬女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到中国证监

会行政处罚、被采取证券市场禁入措施或在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未受到证券交易所公开谴责、通报批评等惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；截至目前，未持有公司股票；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；不存在不适合担任董事会办公室临时负责人的情形；无其他需要披露的重要事项。