

证券代码：600694

证券简称：大商股份

编号：2023-027

## 大商股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告

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。

大商股份有限公司第十一届董事会第十四次会议通知于 2023 年 6 月 7 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2023 年 6 月 12 日以通讯方式召开。会议应参加董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过以下议案：

### 一、《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第十一届董事会非独立董事桂冰因工作调整申请辞去董事职务，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，同意提名张海钧为公司第十一届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交股东大会审议；

### 二、《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2023 年 6 月 28 日（星期三）召开 2023 年第三次临时股东大会，对本次董事会第一项议案进行审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2023年6月13日

### **非独立董事候选人简历：**

张海钧，男，1971年出生，中共党员，硕士，高级政工师，经济师。历任中国农业银行大连市沙河口支行、中国农业发展银行大连市分行信贷员、客户部主管；2012年2月任大连保理融资服务有限公司部门经理、2012年9月至2015年10月任星海国际商业保理（天津）有限公司副总经理、总经理；2015年10月历任大连装备投资集团有限公司风审部、资产管理部、信访安全部部长；2016年5月至2023年3月任大连国讯科技有限公司执行董事、总经理；2017年12月至2018年9月任大连国通资产经营管理有限公司董事长；2018年2月至2023年3月任大连学苑教育信息网络有限公司董事长；2023年2月至今任大连国商资产经营管理有限公司执行董事、总经理。