

证券代码：000038

证券简称：深大通

公告编号：2019-100

深圳大通实业股份有限公司

第九届监事会第二十三次会议决议公告

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

2019年12月1日，深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面通知的形式发出第九届监事会第二十三次会议通知，公司第九届监事会第二十三次会议于2019年12月2日在公司会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议由监事长缪鹏先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

议案、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

监事会同意推荐王万红先生、朱云鹄先生为公司第十届监事会监事候选人，并提请公司股东大会选举（监事候选人简历附后）。

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，监事会推荐的监事候选人王万红先生、朱云鹄先生在股东大会选举时采用累积投票的方法进行选举。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司监事会

2019年12月2日

简历:

1、王万红，男，1962年生，研究生学历，副教授级高级工程师。曾任龙德集团执行总裁，中建一局PPP事业部副总经理。现任大通盈泰执行总裁。

王万红先生未持有本公司股票，除在控股股东青岛亚星实业有限公司的关联公司大通盈泰担任执行总裁外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在不得提名为监事的情形，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，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的情形，不是失信被执行人，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。

2、朱云鹄，男，1981年生，本科学历。曾任青岛神州集团有限公司人力行政总监、东莞厚街万达广场商业管理有限公司人事行政经理、青岛赢联科技集团人力资源总监，现任深圳大通实业股份有限公司战略运营部副总监。

朱云鹄未持有本公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、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，不存在不得担任监事的情形，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的情形，不是失信被执行人，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。