

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2021-041

中国宝安集团股份有限公司 关于拟变更董事的公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事局于 2021 年 6 月 9 日收到董事贺德华先生的辞职函，贺德华先生因工作原因申请辞去公司执行董事职务，辞去董事职务后仍继续担任公司高级副总裁、财务总监。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，贺德华先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职函自送达公司董事局之日起生效。经核查，贺德华先生目前持有公司股票 1,474,540 股，辞去董事职务后将遵守相关法律法规有关减持股份的限制性规定。公司董事局对贺德华先生在担任董事期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

依据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，经董事局提名委员会审查，公司 2021 年 6 月 9 日召开的第十四届董事局第二十五次会议审议通过了《关于拟变更董事的议案》，董事局拟提名徐飏先生为公司第十四届董事局非独立董事候选人（简历附后），任期自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至第十四届董事局任期届满之日止。该董事候选人选举通过后，董事局中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意公司董事局对徐飏先生的提名。本事项尚需提交股东大会审议。具体内容详见本公司同日披露的《独立董事关于拟变更董事事项的独立意见》。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇二一年六月十日

附：徐飏先生简历

徐飏，男，1975 年出生，毕业于中南财经政法大学，法律硕士，具有律师资格。曾任上海市锦天城律师事务所高级合伙人、深圳分所管委会委员，锦天城史蒂文生黄（前海）联营律师事务所管委会主任；曾任广州丰盈基金管理有限公司董事长、总裁。现任广东民营投资股份有限公司副总裁，粤民投资本管理（深圳）有限公司董事、粤民投另类资产管理（珠海横琴）有限公司监事、辽宁成大股份有限公司第九届董事会董事。未持有本公司股份，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等的要求。