

证券代码：000070

证券简称：特发信息

公告编号：2021-93

## 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第八届十二次会议决议公告

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。

2021年11月29日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以通讯方式召开了第八届十二次会议。会议通知于2021年11月26日以书面方式发送。应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

### 一、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》

鉴于杨洪宇先生、邓树娥女士由于工作安排原因申请辞去公司第八届董事会非独立董事职务，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，经公司控股股东深圳市特发集团有限公司推荐，补选杨喜先生、王隼先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司2021年第四次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

**表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。**

详细情况请见公司于同日在《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《深圳市特发信息股份有限公司关于2021年第四次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2021-94）。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司 董事会  
2021年11月30日

附：非独立董事候选人简历

王隽，男，1964年6月生，汉族，高级会计师。毕业于中南财经政法大学会计系财务与会计专业，经济学学士。历任深圳市特发集团有限公司计财部财务科负责人、审监部职员，深圳市特发地产有限公司财务部部长，深圳市特发物业管理有限公司（现更名为深圳市特发服务股份有限公司）财务总监。现任深圳智胜高技术发展有限公司董事，深圳市特发小额贷款有限公司董事。未持有公司股票。王隽先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

杨喜，男，1981年6月生，汉族。毕业于厦门大学工商管理专业硕士。历任深圳中航集团深南电路有限公司工程师，深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处业务经理，盐田港股份有限公司资产经营管理部高级主管，深圳市洲明科技股份有限公司董事会秘书，深圳市特发集团有限公司董事会秘书办公室资本运作经理、战略投资部资

本运作经理。现任深圳市特发集团有限公司战略投资部（董秘办）副总经理（主持工作）。未持有公司股票。杨喜先生除在控股股东单位任职外与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；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；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形，任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。