

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2022—020

## 大连友谊（集团）股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知于 2022 年 6 月 13 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

（二）董事会会议于 2022 年 6 月 20 日以通讯表决的方式召开。

（三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。

（四）会议由董事熊强先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

经本次会议审议，公司董事会同意选举李剑先生（简历详见附件）为公司第九届董事会董事长、董事会战略委员会召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

表决结果：通过。

#### （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，公司董事会同意聘任姜广威先生（简历详见附件）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

### 三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）独立董事意见。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2022年6月20日

附件：

（一）李剑，男，1976 年出生，研究生学历。2002 年至 2011 年任武汉信用风险管理有限公司资产管理部经理；2010 年至 2011 年任武汉信用担保（集团）股份有限公司总经理助理、首席合规官；2011 年至 2017 年 4 月任武汉信用投资集团股份有限公司常务副总裁、首席合规官；2016 年 6 月至今任武信投资控股（深圳）股份有限公司董事；2016 年 8 月至今任大连友谊（集团）股份有限公司董事；2017 年 5 月至今任大连友谊（集团）股份有限公司总经理。

李剑先生未持有公司股票。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，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。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。

（二）姜广威，男，1974 年出生，研究生学历。2000 年 10 月至 2006 年 5 月任职于大连友谊集团有限公司；2006 年 5 月至 2009 年 5 月任职于联合创业担保集团有限公司；2009 年 5 月至今任职于大连友谊（集团）股份有限公司，历任投资发展部总经理、证券部总经理，2014 年 5 月至 2017 年 5 月任总裁助理兼证券部总经理、战略管理部总经理；2017 年 5 月至今任大连友谊（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书，2020 年 4 月起兼任公司财务总监，2020 年 5 月 20 日至今任大连友谊（集团）股份有限公司董事。

姜广威先生未持有公司股票。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，尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，亦不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未发生与上市公司产生利益冲突的情况。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。