

证券代码：600694

证券简称：大商股份

编号：2022-008

## 大商股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告

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届董事会第二十七次会议通知于 2022 年 2 月 3 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2022 年 2 月 8 日以通讯方式召开。会议应参加董事 13 人，实际出席会议董事 13 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、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司第十届董事会提名委员会审核，同意聘任王飞先生为公司副总经理、董事会秘书。任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：13 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

2022年2月9日

## 附：王飞先生简历

王飞，男，1979年出生，经济学硕士学历。2007年5月至2010年2月，任宏源证券股份有限公司计划资金部高级经理；2010年3月至2017年8月，任申万宏源证券承销保荐有限责任公司业务董事、保荐代表人；2018年3月至2018年11月，任太平洋证券股份有限公司二级董事总经理、保荐代表人；2018年12月至2020年5月，任中桐基金管理（深圳）有限公司董事总经理；2020年6月至2021年9月，任首创证券股份有限公司执行董事、保荐代表人。2021年10月起在大商股份有限公司任职，已于2022年1月取得董秘资格证书。