

证券代码：600739

证券简称：辽宁成大

公告编号：临 2025—013

辽宁成大股份有限公司 第十届董事会第三十三次（临时）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法律责任。

辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 2 月 11 日以书面和电子邮件方式发出召开第十届董事会第三十三次（临时）会议的通知，会议于 2025 年 2 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并做出决议。经全体董事一致同意，豁免本次会议提前通知义务。公司董事 9 名，出席会议董事 9 名，会议内容同时通知了公司监事。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、关于授权管理层处置资产的议案

内容详见《辽宁成大股份有限公司关于授权管理层进行资产处置的公告》（公告编号：临 2025-014）。

该议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

二、关于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案

公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司对董事会进行换届选举。

经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名徐飏先生、尚书志先生、张善伟先生、刘志华先生、张亮先生、瞿东波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。其中，徐飏先生、尚书志先生、张善伟先生、刘志华先生为公司股东韶关市高腾企业管理有限公司推荐；张亮先生为公司股东辽宁省国有资产经营有限公司推荐；瞿东波先生为公司股东广西鑫益信商务服务有限公司推荐。

表决情况：

1、提名徐飏先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、提名尚书志先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、提名张善伟先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4、提名刘志华先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

5、提名张亮先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

6、提名瞿东波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案需提交公司股东会以非累积投票制逐项进行审议。

三、关于董事会换届暨选举第十一届董事会独立董事的议案

公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司对董事会进行换届选举。

经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查，董事会同意提名余鹏翼先生、刘继虎先生、王跃生先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。

表决情况：

1、提名余鹏翼先生为公司第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、提名刘继虎先生为公司第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、提名王跃生先生为公司第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中余鹏翼先生为会计专业人士。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东会以累积

投票制逐项进行审议。

四、关于修订《公司章程》的议案

详见《辽宁成大股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2025-016）。

该议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

五、关于修订《辽宁成大股份有限公司股东大会议事规则》的议案（详见上海证券交易所网站）

该议案需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

六、关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案

公司定于 2025 年 2 月 28 日，采用现场投票与网络投票相结合的方式，召开 2025 年第一次临时股东会。详见《辽宁成大股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

特此公告。

辽宁成大股份有限公司董事会

2025 年 2 月 13 日

附件：

辽宁成大股份有限公司

第十一届董事会董事候选人简历

徐飏，男，1975年10月生，法律硕士。曾任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人，广州丰盈基金管理有限公司董事长、总裁，粤民投私募证券投资基金管理（深圳）有限公司董事，粤民投另类私募基金管理（珠海横琴）有限公司董事。现任广东民营投资股份有限公司执行总裁，辽宁成大股份有限公司董事，中国宝安集团股份有限公司董事，马应龙药业集团股份有限公司董事，珠海市高腾企业管理股份有限公司董事长，韶关市高腾企业管理有限公司董事、总经理，OSL集团有限公司独立董事，粤民投另类投资（珠海横琴）有限公司监事。

尚书志，男，1952年10月生，硕士，高级经济师、高级国际商务师。曾任辽宁省纺织品进出口公司业务员、科长、副总经理，辽宁省针棉毛织品进出口公司总经理，辽宁成大股份有限公司董事长兼总经理，辽宁成大集团有限公司董事长、党委书记。现任辽宁成大股份有限公司董事长、党委书记，广发证券股份有限公司董事。

张善伟，男，1980年4月生，管理学硕士。曾任中国证监会深圳监管局干部，长城证券股份有限公司董事总经理、公司投行执委会委员。现任辽宁成大股份有限公司董事、副总裁，辽宁成大生物股份有限公司董事，深圳成大生物投资有限公司董事长。

刘志华，男，1979年11月生，法学硕士，曾任萝岗区人民法院助理审判员、广州开发区政策研究室（法制办）产业研究处处长。现任广东民营投资股份有限公司副总裁，粤民投基金管理有限公司董事，粤民投私募证券投资基金管理（深圳）有限公司董事，韶关市高腾企业管理有限公司总经理、董事长，韶关市高华企业管理有限公司总经理、董事长，粤民投农业科技（广东）有限公司董事，太朴生科私募基金管理（珠海）有限公司董事，广东紫金农村商业银行股份有限公司董事，粤金投（广州）企业管理有限公司监事，韶关市高腾企业管理有限公司

监事，珠海凯利旋投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

张亮，男，1981年6月生，工学硕士，工程师，曾任华晨汽车集团战略规划部部长。现任辽宁控股（集团）有限责任公司战略发展部总经理。

瞿东波，男，1972年9月生，工商管理硕士，高级经济师、理财规划师。曾任中国工商银行广西地区信贷股股长、副科长、支行行长、市分行副行长、市分行行长及广西分行行长助理。现任广西荣和企业集团有限责任公司董事、助理总裁、董事长助理，华夏经纬（广西）投资有限公司董事、总经理，广西荣和有限责任公司董事，广西荣和建设开发有限公司董事，南宁市荣和市政工程有限公司执行董事，南宁荣和联桂置业开发有限责任公司董事，南宁市火星石广告策划有限责任公司董事，南宁市择优居房地产中介代理有限公司董事，南宁市邕江宾馆有限责任公司监事，南宁市天合地机电设备有限责任公司监事，南宁市合浩机械施工工程有限责任公司监事，辽宁成大股份有限公司董事。

余鹏翼，男，1971年11月生，博士。曾任广东外语外贸大学科研处副处长、审计处处长，博济医药科技股份有限公司独立董事，广东顺威精密塑料股份有限公司独立董事。现任广东外语外贸大学会计学院审计系教授、会计学院院长、博士生导师，广州广日股份有限公司独立董事，广东明阳电气股份有限公司独立董事，广州芯德通信科技股份有限公司独立董事，辽宁成大股份有限公司独立董事。余鹏翼先生目前未持有公司股票，没有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，无重大失信等不良记录，不存在不得被提名上市公司董监高的情况。

刘继虎，男，1962年10月生，法学博士，教授，执业律师。曾任中南大学法学院常务副院长。现任辽宁成大股份有限公司独立董事，中南大学法学院教授、博士生导师，湖南二十一世纪律师事务所律师，长沙仲裁委员会仲裁员。兼任中国财税法学研究会常务理事，中国经济法学研究会理事，湖南省财税法学研究会会长。刘继虎先生目前未持有公司股票，没有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，无重大失信等不良记录，不存在不得被提名上市公司董监高的情况。

王跃生，男，1960年7月生，北京大学经济学硕士。曾任北京大学经济学院助教、讲师、副教授。现任北京大学经济学院教授，北京大学-中国银行欧盟经济与战略研究中心主任，中国国际贸易促进会专家委员会委员，中国国际经济关系学会常务理事，华电国际动力股份有限公司独立董事，浙江凯恩特种材料股份有限公司独立董事。王跃生先生目前未持有公司股票，没有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，无重大失信等不良记录，不存在不得被提名上市公司董监高的情况。