

中国宝安集团股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告

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”）董事局接到公司工会通知，公司日前召开了职工代表会议，民主选举出陈平、曾广胜作为职工代表担任公司第十四届董事局董事（职工代表董事简历详见附件），将与公司股东大会选举产生的其他董事共同组成公司第十四届董事局，其任职时间和任职期限与公司第十四届董事局一致。

特此公告

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇一九年六月六日

附：公司第十四届董事局职工代表董事简历

1、陈平，男，1962年出生，博士，高级经济师。历任武汉市财政学校财会教研室副主任、讲师，武汉国际租赁公司总会计师、副总经理，武汉马应龙药业集团股份有限公司董事长，本集团副总会计师、总经济师、副总裁、营运总裁，本集团第七届、第八届、第九届、第十届、第十一届、第十二届董事局董事。现任本集团第十三届董事局执行董事兼董事副总裁、马应龙药业集团股份有限公司董事长。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、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

2、曾广胜，男，1966年出生，经济学博士，高级经济师，中共党员。历任本集团董事局秘书处证券委科员，安信财务顾问有限公司、安信投资有限公司副总经理、总经理，香港恒丰国际有限公司执行董事，深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司董事长，马应龙药业集团股份有限公司副董事长，本集团投资总监、营运总监。现任本集团第十三届董事局执行董事、宝安科技有限公司董事长、中国宝安集团资产管理有限公司董事长、国际精密切有限公司董事会主席、执行董事、行政总裁。持有本公司股份560,755股，其任职资格符合有关法律、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的要求。