

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2026-002

大连友谊(集团)股份有限公司**第十届董事会第二十次会议决议公告**

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2026年2月6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)董事会议事通过于2026年2月13日以通讯表决的方式召开。

(三)应出席董事7名,实际到会7名。

(四)会议由董事长李剑先生主持,公司高管人员列席了会议。

(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、董事会议事情况

(一)审议通过关于修订《公司章程》的议案

根据公司治理需要,拟对《公司章程》进行修订。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

表表决结果:通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

(二)审议通过关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案

根据公司治理需要,现经公司控股股东武信投资控股(深圳)股份有限公司提名,同意补选邵国先(简历详见附件)为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自股东会批准之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

表表决结果:通过。

本议案需经公司董事会提名委员会会议认可并审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于补选第十届董事会非独立董事的公告》。

(三)审议通过关于聘任高级管理人员的议案

公司董事同意聘任王振波先生为公司总经理助理(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表表决结果:通过。

本议案需经公司董事会提名委员会会议认可并审议通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

(四)审议通过关于召开2026年第一次临时股东大会的议案

公司定于2026年3月2日(星期一)召开2026年第一次临时股东大会,股权登记日为2026年2月24日(星期二)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

表表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

**大连友谊(集团)股份有限公司
董事会
2026年2月14日**

附件:

(一)邵国简历

邵国,男,1985年12月出生,硕士研究生学历,无境外居留权,特许金融分析师。2009年11月参加工作。历任财富投资咨询(上海)有限公司金融衍生品交易员;太平资产管理有限公司高级交易员;中国长城资产管理股份有限公司湖北省分公司投资银行业务副主管;武汉开发投资有限公司资产管理部门资深主管、总经理助理(主持工作);现任武汉开发投资有限公司风险管理部总监、武汉信用风险管理监督组负责人、公司资产管理部负责人。

邵国先生未直接或间接持有本公司的股票,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情况,不存在其违法被处罚情况,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。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)王振波简历

王振波,男,1979年8月出生,中共党员,博士研究生学历,高级工程师。2006年4月至2009年4月担任大连城市建设集团有限公司;2009年5月至今担任于大连友谊(集团)股份有限公司,历任人力资源部副经理、总裁办办公室主任,2019年3月至今任大连友谊(集团)股份有限公司总支部委员会书记;2021年5月至今任大连友谊(集团)股份有限公司工会委员会主任委员;2021年12月至2025年9月任公司职工代表监事。

王振波先生未直接或间接持有本公司的股票,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情况,不存在其违法被处罚情况,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。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。

(三)邵国先(简历详见附件)

邵国先(简历详见附件)为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自股东会批准之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

表表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于补选第十届董事会非独立董事的公告》。

(四)审议通过关于聘任高级管理人员的议案

公司董事同意聘任王振波先生为公司总经理助理(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第十一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。

表表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

(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、董事会议事情况

(一)审议通过关于修订《公司章程》的议案

根据公司治理需要,拟对《公司章程》进行修订。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

表表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

(二)审议通过关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案

根据公司治理需要,现经公司控股股东武信投资控股(深圳)股份有限公司提名,同意补选邵国先(简历详见附件)为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自股东会批准之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

表表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于补选第十届董事会非独立董事的公告》。

(三)审议通过关于聘任高级管理人员的议案

公司董事同意聘任王振波先生为公司总经理助理(简历详见附件),任期自股东会批准之日起至第十一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。

表表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

(四)审议通过关于召开2026年第一次临时股东大会的议案

公司定于2026年3月2日(星期一)召开2026年第一次临时股东大会,股权登记日为2026年2月24日(星期二)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

表表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

**大连友谊(集团)股份有限公司
董事会
2026年2月14日**

邵国,男,1985年12月出生,硕士研究生学历,无境外居留权,特许金融分析师。2009年11月参加工作。历任财富投资咨询(上海)有限公司金融衍生品交易员;太平资产管理有限公司高级交易员;中国长城资产管理股份有限公司湖北省分公司投资银行业务副主管;武汉开发投资有限公司资产管理部门资深主管、总经理助理(主持工作);现任武汉开发投资有限公司风险管理部总监、武汉信用风险管理监督组负责人、公司资产管理部负责人。

邵国先生未直接或间接持有本公司的股票,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情况,不存在其违法被处罚情况,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。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)王振波简历

王振波,男,1979年8月出生,中共党员,博士研究生学历,高级工程师。2006年4月至2009年4月担任大连城市建设集团有限公司;2009年5月至今担任于大连友谊(集团)股份有限公司,历任人力资源部副经理、总裁办办公室主任,2019年3月至今任大连友谊(集团)股份有限公司总支部委员会书记;2021年5月至今任大连友谊(集团)股份有限公司工会委员会主任委员;2021年12月至2025年9月任公司职工代表监事。

王振波先生未直接或间接持有本公司的股票,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情况,不存在其违法被处罚情况,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。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。

(三)邵国先(简历详见附件)

邵国先(简历详见附件)为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自股东会批准之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

表表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于补选第十届董事会非独立董事的公告》。

(四)审议通过关于聘任高级管理人员的议案

公司董事同意聘任王振波先生为公司总经理助理(简历详见附件),任期自股东会批准之日起至第十一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。

表表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

(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、董事会议事情况

(一)审议通过关于修订《公司章程》的议案

根据公司治理需要,拟对《公司章程》进行修订。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

表表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

(二)审议通过关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案

根据公司治理需要,现经公司控股股东武信投资控股(深圳)股份有限公司提名,同意补选邵国先(简历详见附件)为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自股东会批准之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

表表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于补选第十届董事会非独立董事的公告》。

(三)审议通过关于聘任高级管理人员的议案

公司董事同意聘任王振波先生为公司总经理助理(简历详见附件),任期自股东会批准之日起至第十一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。

表表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

(四)审议通过关于召开2026年第一次临时股东大会的议案

公司定于2026年3月2日(星期一)召开2026年第一次临时股东大会,股权登记日为2026年2月24日(星期二)。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

表表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

**大连友谊(集团)股份有限公司
董事会
2026年2月14日**

邵国,男,1985年12月出生,硕士研究生学历,无境外居留权,特许金融分析师。2009年11月参加工作。历任财富投资咨询(上海)有限公司金融衍生品交易员;太平资产管理有限公司高级交易员;中国长城资产管理股份有限公司湖北省分公司投资银行业务副主管;武汉开发投资有限公司资产管理部门资深主管、总经理助理(主持工作);现任武汉开发投资有限公司风险管理部总监、武汉信用风险管理监督组负责人、公司资产管理部负责人。

邵国先生未直接或间接持有本公司的股票,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情况,不存在其违法被处罚情况,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。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)王振波简历

王振波,男,1979年8月出生,中共党员,博士研究生学历,高级工程师。2006年4月至2009年4月担任大连城市建设集团有限公司;2009年5月至今担任于大连友谊(集团)股份有限公司,历任人力资源部副经理、总裁办办公室主任,2019年3月至今任大连友谊(集团)股份有限公司总支部委员会书记;2021年5月至今任大连友谊(集团)股份有限公司工会委员会主任委员;2021年12月至2025年9月任公司职工代表监事。

王振波先生未直接或间接持有本公司的股票,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情况,不存在其违法被处罚情况,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。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。

(三)邵国先(简历详见附件)

邵国先(简历详见附件)为公司第十届董事会非独立董事候选人,任期自股东会批准之日起至第十一届董事会届满之日止。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

表表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于补选第十届董事会非独立董事的公告》。

(四)审议通过关于聘任高级管理人员的议案

公司董事同意聘任王振波先生为公司总经理助理(简历详见附件),任期自股东会批准之日起至第十一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。

表表决结果:通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》。

(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。