

深圳市深宝实业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

深圳市深宝实业股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2012 年 10 月 12 日下午在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号教育科技大厦 23 楼公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事及高级管理人员候选人列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事共同推举，会议由郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和逐项表决，通过以下议案：

一、《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

选举郑煜曦先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，与公司第八届董事会相同。

郑煜曦先生的简历详见 2012 年 9 月 27 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的《公司第七届董事会第二十四次会议决议公告》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、《关于选举董事会专门委员会组成人员的议案》

同意公司第八届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，在董事会运作中履行其相关职责。

1、战略委员会由郑煜曦先生、吴叔平先生、徐壮城先生、颜泽松先生 4 名董事组成，其中，郑煜曦先生任主任委员；

2、提名委员会由吴叔平先生、范值清先生、郑煜曦先生、林延峰先生4名董事组成，其中，吴叔平先生(独立董事)任主任委员；

3、审计委员会由范值清先生、徐壮城先生、郑煜曦先生3名董事组成，其中，范值清先生(独立董事)任主任委员；

4、薪酬与考核委员会由徐壮城先生、吴叔平先生、郑煜曦先生3名董事组成，其中，徐壮城先生(独立董事)任主任委员。

以上各专门委员会及其委员任期三年，与公司第八届董事会相同。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、《关于聘任公司总经理的议案》

聘任颜泽松先生为公司总经理，任期三年，与公司第八届董事会相同。

颜泽松先生的简历详见2012年9月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的《公司第七届董事会第二十四次会议决议公告》。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据公司总经理提名，聘任李芳女士、李亦研女士、钱晓军先生、姚晓鹏先生为公司副总经理，聘任王志萍女士为公司财务总监；根据公司董事长提名，聘任李亦研女士为公司董事会秘书。

以上人员任期均为三年，与公司第八届董事会相同。李芳女士、李亦研女士、钱晓军先生、姚晓鹏先生、王志萍女士的简历详见附件。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

对上述高级管理人员的聘任，公司独立董事表示同意并发表了独立意见。

公司董事会对曾素艳女士在担任公司财务总监期间为公司所作工作及贡献深表谢意！

五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定及公司办理证券事务的需要，聘任郑桂波先生为公司证券事务代表。郑桂波先生的简历详见附件。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

六、《关于聘任公司内审部部长的议案》

根据董事长提名，聘任陈展鹏先生为公司内审部部长，任期与第八届董事会相同。陈展鹏先生的简历详见附件。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

七、《关于修订〈深圳市深宝实业股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》

具体详见同日刊登在巨潮资讯网的《深圳市深宝实业股份有限公司内部审计管理制度》。

同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十月十三日

附件：聘任人员简历

1、李芳女士，1974年出生，硕士学历。历任深圳市农产品股份有限公司总办秘书科主办、副科长、科长、副主任，人力资源部副部长，监事会办公室副主任、主任，第五届监事会监事。现任深圳市深宝实业股份有限公司副总经理。

2、李亦研女士，1966年出生，高级人力资源管理师、研究生学历。历任深圳市深宝实业股份有限公司人力资源部副部长、部长，第五、六届监事会监事。现任深圳市深宝实业股份有限公司副总经理、董事会秘书。

3、钱晓军先生，1972年出生，本科学历，食品工程师。1994年8月—2000年5月，就职于中国农科院茶叶研究所，主要从事制茶、茶饮料、浓缩茶汁及其它茶叶深加工领域的研究工作；历任深圳市深宝华城食品有限公司技术总监、总经理。现任深圳市深宝实业股份有限公司副总经理。

4、姚晓鹏先生，1968年出生，本科学历，食品安全师。历任广东深宝食品有限公司副总经理、总经理，深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司董事长、惠州深宝科技有限公司董事长。现任深圳市深宝实业股份有限公司总经理助理。

5、王志萍女士，1971年出生，本科学历，会计师，非执业注册会计师。历任深圳大华会计师事务所审计员、高级审计员、部门经理，深圳市深宝实业股份有限公司计财部部长助理、计财部部长。现任深圳市深宝实业股份有限公司计财部部长。

5、郑桂波先生，1976年出生，本科学历。历任深圳市农产品股份有限公司董事会办公室主任助理、证券事务代表。现任深圳市深宝实业股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。

6、陈展鹏先生，1974年出生，本科学历，高级会计师。历任公司计

财部会计主管，深圳市深宝华城食品有限公司财务总监助理，广东深宝食品有限公司财务总监，惠州深宝科技有限公司财务总监。现任深圳市深宝实业股份有限公司内审部部长。