

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于聘任黄立锋先生担任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）2014年11月3日第三届董事会第十四次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据公司经营发展需要，公司拟聘任黄立锋先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。黄立锋先生的简历见附件。

公司独立董事就公司聘任黄立锋先生为公司副总经理发表了独立意见：

1、经审阅黄立锋的个人履历等资料，认为黄立锋具备履行相关职责的任职条件及工作经验，未发现《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2、提名和聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法、有效。

3、公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。

4、同意聘任黄立锋担任公司副总经理职务。

附：黄立锋先生的简历：

黄立锋，男，1978 年出生，中国国籍，经济学硕士。曾任中国证券报财经记者，深圳市全运通物流发展有限公司常务副总经理，2008 年 5 月加入本公司，历任总裁助理、华南区总经理、海外资源部总经理，2014 年 5 月起担任本公司战略发展中心总经理。

黄立锋先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高管不存在关联关系，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。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇一四年十一月四日