

深圳市深宝实业股份有限公司 第九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（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2015年9月21日下午2:30在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地5栋A座Teabank会议室以现场形式召开。会议通知于2015年9月15日以书面或电子邮件形式发出。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表决，通过了以下议案：

一、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举郑煜曦先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，与公司第九届董事会相同。

郑煜曦先生的简历附后。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、《关于选举公司第九届董事会专业委员会组成人员的议案》

同意公司第九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、陈灿松先生、刘征宇先

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、黄宇先生 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、陈灿松先生、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陈灿松先生、吴叔平先生、郑煜曦先生 3 名董事组成，其中，陈灿松先生(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，与公司第九届董事会相同。

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》

同意聘任颜泽松先生为公司总经理，任期三年，与公司第九届董事会相同。

颜泽松先生的简历附后。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

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》

同意聘任李芳女士、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，聘任李亦研女士为公司董事会秘书。

以上人员的任期均为三年，与公司第九届董事会相同，李芳女士、李亦研女士、钱晓军先生、姚晓鹏先生、王志萍女士的简历附后。

公司独立董事对此发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

李亦研女士已于 2009 年 10 月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的

有关规定。

李亦研女士的通讯方式如下：

联系地址：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座
8 层

电话：0755-82027522 传真：0755-82027522

电子信箱：lyy@sbsy.com.cn

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

五、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任黄冰夏女士为公司证券事务代表，任期三年，与公司第九届董事会相同。黄冰夏女士的简历附后。

黄冰夏女士已于 2008 年 3 月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。

黄冰夏女士的通讯方式如下：

联系地址：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地 4 栋 B 座 8
层

电话：0755-82027522 传真：0755-82027522

电子信箱：huangbx@sbsy.com.cn

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》

同意聘任何巧红女士为公司内审部部长，任期三年，与公司第九届董事会相同。何巧红女士的简历附后。

同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

备查文件

1、公司第九届董事会第一次会议决议；

2、公司独立董事关于第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年九月二十三日

附：简历

1、**郑煜曦先生**：1962年出生，经济学硕士。历任深圳经济特区免税商品企业公司下属企业董事、副总经理；深圳市农牧实业有限公司董事长；公司总经理助理、副总经理、总经理，第七届、第八届董事会董事长。现任公司党委书记、第九届董事会董事长。

郑煜曦先生目前持有本公司A股股份40,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。

2、**颜泽松先生**：1970年出生，本科学历。江西省上饶市第十届政协委员。历任深圳市深宝华城食品有限公司董事、总经理；深圳市深宝华城科技有限公司总裁、董事长；公司第六届监事会监事，第七届、第八届董事会董事。现任公司第九届董事会董事、总经理。

颜泽松先生目前持有本公司A股股份43,100股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。

3、**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。现任公司副总经理，兼任下属深圳市深宝物业管理有限公司董事长。

李芳女士目前持有本公司A股股份24,100股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。

4、**李亦研女士**：1966年出生，研究生学历，高级人力资源管理师。历任公司人力资源部副部长、部长，第五届、第六届监事会监事，第七届董事会董事、董事会秘书，第八届董事会秘书。现任公司第九届董事会董事、董事会秘书、副总经理，兼任下属深圳市深深宝投资有限公司董事长。

李亦研女士目前持有本公司A股股份25,000股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。

5、**钱晓军先生**：1972年出生，本科学历，食品工程师。曾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科技有限公司技术总监、总经理。现任公司副总经理，兼任下属杭州聚芳永控股有限公司董事长。

钱晓军先生目前未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。

6、**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；公司总经理助理。现任公司副总经理，兼任下属惠州深宝科技有限公司董事长。

姚晓鹏先生目前持有本公司A股股份26,900股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形。

7、**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；公司

计财部部长助理、部长。现任公司财务总监，兼任下属云南普洱茶交易中心股份有限公司董事长。

王志萍女士目前持有本公司 A 股股份 17,000 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。

8、**黄冰夏女士**：1981 年出生，硕士学历。历任深圳市精锐实业有限公司总经理助理，深圳市富安娜家居用品股份有限公司证券事务代表，公司董事会办公室主任助理。现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。

黄冰夏女士目前未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。

9、**何巧红女士**：1968 年出生，本科学历，中级会计师。历任公司财务管理部会计主管、部长助理。现任公司内审部部长。

何巧红女士目前未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形。