

## 深圳中恒华发股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1. 深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2016 年 9 月 22 日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事及高管人员发出召开第九届董事会第一次会议的通知。

2. 本次董事会会议于 2016 年 10 月 8 日上午 10:00 以通讯方式召开。

3. 本次董事会会议应出席董事 6 人，实到 6 人。

4. 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、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

#### 1、《关于选举公司董事长的议案》

会议选举李中秋先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会任期相同。

本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 2、《关于选举公司副董事长的议案》

会议选举李永平先生为公司第九届董事会副董事长，任期与第九届董事会任期相同。

本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3、《关于聘任公司董事会秘书及财务总监的议案》

由公司董事长提名，董事会同意聘任杨斌先生为董事会秘书及财务总监，任

期与第九届董事会任期相同。杨斌先生已取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其有关资料已经报深圳证券交易所审核，交易所对其任职资格没有提出异议。

本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **4、《关于聘任公司总经理的议案》**

由公司董事长提名，董事会同意聘任李中秋先生为公司总经理，任期与第九届董事会任期相同。

本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **5、《关于聘任公司副总经理的议案》**

由公司总经理提名，董事会同意聘任唐敢于女士为公司副总经理，任期与第九届董事会任期相同。

本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述人员有关简历详见附件，公司三名独立董事对聘任高级管理人员事宜发表了独立意见，详见公司 2016 年 10 月 10 日公告。

#### **6、《关于第九届董事会下属各专门委员会人员组成的议案》**

经讨论，会议确定第九届董事会下属各专门委员会的成员名单如下：

战略委员会——李中秋、李永平、杨斌，李永平先生为委员会主任；

提名委员会——李中秋、徐锦文、张兆国，徐锦文先生为委员会主任；

审计委员会——张兆国、李定安、杨斌，张兆国先生为委员会主任；

薪酬与考核委员会——李定安、徐锦文、李永平，李定安先生为委员会主任；

本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **7、《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》**

经审议，提议聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度审计机构。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于聘任公司 2016 年度审计机构的公告》。

本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **8、《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 独立董事关于相关事项的独立意见

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 10 日

附件：

李中秋：男，1962年出生，工程专业硕士，湖北省应届人大代表（第十届），武汉市五一劳动奖章获得者。1996年至今任武汉中恒新科技产业集团有限公司董事长；2007年7月至今任本公司董事长、总经理。

- 系本公司的实际控制人；
- 未直接持有本公司股份；
- 未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
- 不是失信被执行人；
- 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，目前尚未收到行政处罚决定书，聘任不会影响公司规范运作。

李永平：男，1957年出生，中共党员，副研究员。1978年12月至1984年5月任湖北省统计局工交处副科长、科长；1984年5月至1988年9月任湖北省工普办综合组组长；1988年9月至1992年7月任湖北省统计局科研所副所长；1992年7月至1994年9月任湖北省体改委《改革纵横》杂志社常务副主编；1994年9月至1999年9月任深圳市体改办综合处助理研究员；1999年9月至2001年1月任深圳市体改办调研员；2001年1月至2002年12月任深圳市体改办研究会秘书长；2003年1月至2004年6月任深圳市企业改革与发展办公室政策组组长；2004年6月至2004年12月任深圳市国资委统计评价处调研员；2004年12月至2006年6月任深圳市国资委监督稽查处处长；2006年7月至2010年12月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司副总经理；2011年1月至今任深圳市赛格集团有限公司副总经理、党委委员。

- 与公司持股 5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系；
- 未持有本公司股份；
- 未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
- 不是失信被执行人。

杨斌：男，1972年4月出生，硕士，毕业于西安交通大学工商管理专业。1994年7月至2001年3月在中国工商银行西安分行高新开发区支行工作；2001年3月至2004年11月在中国民生银行西安分行公司任业务部副总；2004年11月至2007年11月在深圳迈瑞生物医疗电子股份公司国际市场区域负责人；2007年11月至2010年3月在深圳德润环保投资有限公司董事、副总；2010年3月至2015年8月在深圳中国农大科技股份有限公司任常务副总、董事会秘书。2009年6月至2015年6月30日任丽珠医药集团股份有限公司独立董事，2010年1月至今任深圳市华测检测技术股份有限公司独立董事。2015年11月至今任本公司董事、董事会秘书兼财务总监。

- 与公司持股 5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系；
- 未持有本公司股份；
- 未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
- 不是失信被执行人。

唐敢于：女，1977年出生，大专学历。2003年8月至2005年7月任武汉恒生光电产业有限公司厂长助理，2005年8月至2006年7月任工程部经理，2006年8月至2011年12月任副总室专案经理兼生产厂长；2007年7月至2012年1月任公司监事。2012年1月至今，任公司总经理助理，2013年8月至今任公司副总经理。

- 系控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司的高级管理人员；
- 未直接持有本公司股份；
- 未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
- 不是失信被执行人。