

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 第四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、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”）第四届董事会第一次会议于2016年2月5日以电子邮件、电话通知等形式发出会议通知，并于2016年2月19日在公司26楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人（其中独立董事王国文先生以通讯表决方式参加会议）。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事赵自军先生主持。

本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、副董事长的议案》
同意选举黄壮勉先生为公司董事长、赵自军先生为公司副董事长，任期三年。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任黄汕敏先生为公司总经理，任期三年。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理等高管人员的议案》

同意聘任曹杰先生、郑海波先生、徐志军先生、黄立锋先生、陈亮先生、费益昭先生为公司副总经理，任期三年；聘任张健江先生为公司财务总监，任期三年。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司原董事会秘书张健江先生任期届满卸任后，公司董事会秘书一职暂时空缺，由公司副总经理费益昭先生代为履职。公司董事会将尽快聘任董事会秘书。

费益昭先生的联系方式：

联系地址：广东省深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 26 楼

邮政编码：518040

联系电话：0755-33356810

传真：0755-33356399

电子邮箱：chris.fei@fm scm.com

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

四、审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任赵自军先生为公司内部审计负责人，任期三年。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任刘智洋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年。

刘智洋先生的联系方式：

联系地址：广东省深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 26 楼

邮政编码：518040

联系电话：0755-33356333-8899

传真：0755-33356399

电子邮箱：zhiyang.liu@fm scm.com

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十日

附件：

黄壮勉先生、赵自军先生、黄汕敏先生、张健江先生、曹杰先生、王丽梅女士、王国文先生、张革初先生、晏金发先生的简历刊登于 2016 年 2 月 3 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第三届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2016-008）。

副总经理简历：

郑海波，男，1969年出生，中国国籍，本科学历。曾任职于深圳市福田区人大办公室、深圳市五洲经济律师事务所、广东景祥律师事务所、广东中圳律师事务所等单位。2010年4月加入本公司，任职于公司总裁办、审计部，2012年3月起任本公司副总经理，2013年2月至2016年2月任本公司董事，目前兼任鼎富集团有限公司（Great Richy Group Limited）董事。

郑海波先生未持有本公司股份，为本公司第一期员工持股计划参加对象；与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、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。

徐志军，男，1977年出生，中国国籍，本科学历。曾就职于深圳发展银行、华夏银行深圳分行。2010年3月起任本公司金融中心总监，2011年10月至2013年2月任本公司监事，2013年2月起任本公司副总经理。

徐志军先生未持有本公司股份，为本公司第一期员工持股计划参加对象；与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、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。

黄立锋，男，1978年出生，中国国籍，经济学硕士。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月起任本公司战略发展中心总经理，2014年11月起任本公司副总经理。

黄立锋先生未持有本公司股份，为本公司第一期员工持股计划参加对象；与

本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、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。

陈亮，男，1981年生，中国国籍，2003年毕业于中国人民大学商学院，本科学历。曾先后在中国证券报、南非沙索煤制油公司北京代表处、以及广发、华泰、民生等券商研究机构任职。2015年1月加入本公司任总经理助理，2015年3月起任本公司副总经理。

陈亮先生未持有本公司股份，为本公司第一期员工持股计划参加对象；与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、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。

费益昭，男，1979年出生，中国国籍，本科学历。曾任职于广东美涂士建材股份有限公司、三一集团有限公司等单位。2011年6月起任职本公司，2012年3月至2016年2月任本公司内部审计负责人。

费益昭先生未持有本公司股份，为本公司第一期员工持股计划参加对象；与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、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。

证券事务代表简历：

刘智洋，男，1988年出生，中国国籍，大学本科，助理会计师。2012年7月起就职于本公司证券部。

刘智洋先生未持有本公司股份，为本公司第一期员工持股计划参加对象；与本公司控股股东、实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与本公司其他董事、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，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。