

## 深圳市飞马国际供应链股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书公告

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。

#### 一、董事会审议情况

深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 23 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。公司董事会决定聘任费益昭先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

费益昭先生简历如下：

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，2016 年 2 月起任本公司副总经理。

#### 二、独立董事意见

公司独立董事王国文先生、张革初先生和晏金发先生发表独立意见如下：

经审核费益昭先生的教育背景及工作履历，我们认为其具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及相关素质与工作经验，未发现其存在《公司法》第 146 条规定不得任职的情形和被中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情况，其任职资格符合有关法律、法规和公司章程的规定。费益昭先生的董事会秘书任职资格已通过深圳证券交易所审核，本次董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》和《公司章程》等有关规定，合法、有效。我们一致同意聘任费益昭先生为公司董事会秘书。

### 三、董事会秘书联系方式

费益昭先生的联系方式：

联系电话：0755-33356810

传真：0755-33356399

电子邮箱：chris.fei@fm scm.com

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

### 四、公司董事长联系方式

公司董事长黄壮勉先生的联系方式：

联系电话：0755-33356333

传真：0755-33356333

电子邮箱：fm scm@fm scm.com

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

### 五、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项发表的专项说明及独立意见。

特此公告

深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十五日