

深圳中恒华发股份有限公司

关于召开董事会 2016 年第一次临时会议的公告

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 1 日以电子邮件方式向全体董事、监事发出召开董事会 2016 年第一次临时会议的通知。
2. 本次董事会会议于 2016 年 9 月 7 日上午 10 点以通讯方式召开。
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、审议通过了《关于取消原〈关于董事会换届选举并增补董事的议案〉》；

近日，公司收到程辉先生的书面函告，根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的要求，程辉先生申请不再参加第九届董事会非独立董事的选举。基于上述原因，董事会决定撤销“提名程辉先生为公司第九届董事会董事候选人”的提案。故取消提交 2016 年第二次临时股东大会审议的《关于董事会换届选举并增补董事的议案》，取消原《关于董事会换届选举并增补董事的议案》符合《公司章程》等有关规定。程辉先生与本公司董事会之间并无意见分歧，亦无任何有关其辞任非独立董事候选人的事项需要提请股东注意。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

- 2、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

经征求股东单位意见、公司董事会提名委员会建议，公司第八届董事会提名李中秋先生、李永平先生、杨斌先生为第九届董事会董事候选人，提名张兆国先生、李定安先生、徐锦文先生为第九届董事会独立董事候选人。根据《公司章程》的规定，本公司控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司（以下简称“武汉中恒集团”）向公司董事会提出《关于董事会换届选举的议案》的临时提案（除程辉先生外，原提名的6名第九届董事会候选人不变）。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，公司新一届董事会候选人数量未低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，公司董事会将按照《公司法》和《公司章程》的规定，尽快推举新的第九届董事会非独立董事候选人并提交公司股东大会审议。

经核查，武汉中恒集团持有公司股票116,489,894股，占公司总股本的41.14%，其提出的增加临时议案的申请符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过了《关于调整2016年第二次临时股东大会通知的议案》；

除上述取消议案及补充提案外，公司定于2016年9月19日召开的2016年第二次临时股东大会其他内容不变，《关于调整2016年第二次临时股东大会部分议案暨2016年第二次临时股东大会的补充通知》。全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

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。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2016年9月9日

附件：

董事候选人简历

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。

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。

李定安：男，1945年出生，教授、博士研究生导师，首批中国注册会计师。1982年在中南财经大学获经济学硕士，留校任教；1996年6月由中南财经大学调入华南理工大学，任应用数学系教授、副主任；2002年5月起任工商管理学院教授，2005年7月至2009年1月任经济与贸易学院常务副院长。2009年至今任华南理工大学工商管理学院教授，现兼任广东省国际税务学会理事，广东省地方税务学会理事，广东省制造业协会企业发展研究专家工作委员会副理事长，政协广东省历届委员联谊理事会理事，广东康美药业股份有限公司独立董事、佳都新太科技股份有限公司独立董事、武汉力源信息技术股份有限公司独立董事。

- 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。

徐锦文，男，1965年出生，华中科技大学管理科学与工程博士。1984年7月至1985年9月在中国建设银行武汉支行工作；1985年9月至1990年12月任建设银行湖北省分行信贷科长；1990年12月至1995年10月任建设银行湖北省

信托投资公司副总经理；1995年10月至2000年8月任国泰证券湖北分公司任常务副总；2000年8月至2002年11月任国泰君安证券江西总部总经理；2002年11月至2006年4月任国盛证券有限公司总裁；2006年4月至2007年5月任长江巴黎百富勤证券有限责任公司董事长；2007年5月至2016年3月任长江证券股份有限公司副总裁兼董秘；2011年12月至今任长江证券控股（香港）有限公司董事长兼CEO。

- 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。

张兆国：男，1956年出生，管理学博士，教授（二级）、博士生导师。1976年8月至1993年11月任宜昌财贸学校会计教研室主任，高级讲师；1993年12月至2004年8月任武汉大学管理学院财务学副主任，教授；2004年9月至2013年8月任华中科技大学管理学院会计系主任。兼任中国会计学会高等工科院校分会后任会长、湖北省会计学会副会长、湖北省中央企业会计学会副会长等学术职务，以及武汉长江工商学院管理学院院长，湖北省广播电视信息网络股份有限公司、凯迪生态环境科技股份有限公司、深圳中恒华发股份有限公司和东方金钰股份有限公司的独立董事。

- 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。