股票代码：000020 200020　　股票名称：深华发A　深华发B　　编号：2017-37

深圳中恒华发股份有限公司
董事会 2017 年第三次临时会议决议公告

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 2017 年 7 月 10 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公司董事会 2017 年第三次临时会议的通知。

2.本次董事会会议于 2017 年 7 月 18 日以现场和通讯方式相结合的方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 4 人，独立董事张兆国先生和徐锦文先生因工作繁忙委托独立董事李定安先生参会表决。

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，本次会议审议通过了如下议案:

1、《关于选举公司副董事长的议案》;

会议选举张光柳先生为公司第九届董事会副董事长，任期与第九

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

届董事会任期相同，相关简历详见附件。

该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

2、《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，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、张光柳、杨斌，李中秋先生为委员会主任；

提名委员会——徐锦文、张兆国、李中秋，徐锦文先生为委员会主任；

审计委员会——张兆国、李定安、张光柳，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、杨斌，李定安先生为委员会主任。

该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

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

2017 年 7 月 19 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件:

张光柳简历

张光柳，男，1962年出生，管理学硕士，现任深圳赛格股份有限公司董事、深圳市赛格集团有限公司副总经理、党委委员兼董事会秘书，深圳市赛格康乐企业发展有限公司董事长，深圳深爱半导体股份有限公司监事会主席。历任江西萍乡市百货公司副科长、副总经理兼党委委员，江西萍乡市工业品贸易中心副经理，深圳天虹商场振华分店副经理，深圳天虹商场有限公司一级主办，深圳华盛实业股份有限公司、深圳市医药生产供应总公司、深圳市建材集团有限公司董事、财务总监，深圳华控赛格股份有限公司监事会主席、赛格（香港）有限公司董事长。

- 与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系
- 未持有本公司股份
- 未受到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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站