

公告编号：2018-45

证券代码：400028 证券简称：金马5 主办券商：广发证券

## 珠海金马控股股份有限公司

### 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、会议召开和出席情况

珠海金马控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2018年11月16日在深圳市罗湖区延芳路498号深圳市中房同富投资发展有限公司二楼会议室召开，本次会议应参加会议董事9人，实际参加董事9人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

#### 二、议案审议和表决情况

本次会议的表决方式为现场投票。本次会议通过以上投票方式作出以下决议：

##### （一）审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，经股东单位推荐，确定张剑波先生、周天亮先生、张筱青先生、翁克鸿先生、陈武壮先生和马莉女士（简历见附件）作

为第七届董事会的非独立董事候选人，卓炳华先生、林俊鸿先生和彭宝庭先生（简历见附件）作为第七届董事会的独立董事候选人，提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第六届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。该议案由董事会审议通过后，仍需提交 2018 年第四次股东大会审议通过。

表决结果：同意的董事 9 名，不同意的董事 0 名，弃权的董事 0 名。

**（二）审议并通过了《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2018 年 12 月 5 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议董事会提交的《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

表决结果：同意的董事 9 名，不同意的董事 0 名，弃权的董事 0 名。

特此公告。

珠海金马控股股份有限公司

董事会

二〇一八年十一月二十日

附件：

**珠海金马控股股份有限公司**  
**第七届董事会非独立董事候选人简历**

**张剑波先生：**男，出生于1964年6月，博士研究生学历。历任深圳特发集团房地产公司副总经理、深圳特力集团房地产公司总经理、北大青鸟集团有限责任公司副总裁、深圳市瑞福德集团有限公司执行总裁、盈投控股有限公司常务副总裁等职务。现任珠海金马控股股份有限公司董事长。

**周天亮先生：**男，出生于1966年4月，硕士研究生学历。历任轻工业部武汉设计院工程师，深圳中建实业股份有限公司业务经理，深圳特区发展总公司房地产部业务经理、深圳市特发物业管理有限公司总经理，北大青鸟集团深圳北大青鸟科技有限公司副总经理、珠海北大教育科学园常务副总经理、深圳报恩福地墓园有限公司总经理、珠海科教有限公司常务副总经理，合生创展集团北京科创园总经理，黑牡丹集团股份有限公司常州黑牡丹科技园有限公司总经理，现任珠海金马控股股份有限公司董事、总经理。

**翁克鸿先生：**男，出生于1957年8月，大专学历。历任深圳市世捷通投资有限公司总经理、深圳市中鸿房地产开发有限公司、深圳市黎源欣业建筑工程劳务有限公司、深圳市高文投资发展有限公司副总经理、副董事长、深圳市中房创展投资发展有限公司董事职务。现任珠海金马控股股份

有限公司董事。

**张筱青先生：**男，出生于 1965 年 3 月，硕士研究生学历。历任湖南水电设计院工程师、深圳市勘察设计院工程师、深圳市规划国土局科长等职务。现任深圳市安业地产集团有限公司副总裁、现任珠海金马控股股份有限公司董事。

**陈武壮先生：**男，出生于 1964 年 11 月，硕士研究生学历。现任深圳市隆金达实业有限公司董事长、珠海金马控股股份有限公司董事。

**马莉女士：**女，出生于 1987 年 10 月，本科学历。历任深圳市中科招商创业投资管理公司总经理助理、南京德乐科技股份有限公司证券事务代表、深圳市建筑科学研究院证券事务代表、珠海金马控股股份有限公司董事会秘书，现任珠海金马控股股份有限公司董事。

## 珠海金马控股股份有限公司

### 第七届董事会独立董事候选人简历

**卓炳华先生：**男，出生于 1973 年 11 月，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。现任深圳长江会计师事务所（普通合伙）授薪合伙人、深圳市君正税务师事务所有限公司合伙人、珠海金马控股股份有限公司董事等职务。

**彭宝庭先生：**出生于 1973 年 4 月，本科学历。曾就职于深圳文武会计师事务所、大家乐（中国）有限公司、北京中瑞智晟管理咨询有限公司、展辰新材料集团股份有限公司、深圳市前海东方华融资产有限公司、深圳百汇通投资管理有限公司等，现任珠海金马控股股份有限公司董事。

**林俊鸿先生：**男，出生于 1973 年 5 月，高中学历。经商多年，有着丰富的销售工作经验和睿智的商业战略，现任珠海金马控股股份有限公司董事。