

深圳市特力（集团）股份有限公司 五届董事会第二十一一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。

深圳市特力（集团）股份有限公司董事会于 2009 年 5 月 19 日以通讯方式召开了五届董事会第二十一一次临时会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。

会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议审议并通过了以下议案：

关于确定第六届董事会董事候选人的议案：

根据《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会董事任期届满，经控股股东特发集团推荐，张瑞理、程鹏、傅斌、施长跃、刘崇、张俊林为第六届董事会董事候选人；

经公司五届董事会提名，季德钧、蒋红军、刘鸿玲为第六届董事会独立董事候选人。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司现任独立董事周成新、石卫红、季德钧认为本公司五届董事会及监事会任期届满，董事会和监事会提出新一届成员候选人议案的决议符合公司章程的规定，同意公司董事会和监事会向股东大会提名新一届的董事和监事候选人。

会后，董事会须将独立董事候选人的有关资料按法定程序报中国

证监会、中国证监会深圳证监局和深圳证券交易所审核。监管部门如无异议，则将第六届董事会独立董事候选人提案提交 2008 年度股东大会审议。

特此公告！

深圳市特力（集团）股份有限公司
董 事 会

二〇〇九年五月二十一日

附：第六届董事会董事候选人简历

张瑞理，男，1963 年出生，硕士研究生，经济师，中共党员。曾任山西省政府区域规划办公室科员，山西省国际信托投资公司国际业务部业务主管，深圳经济特区发展财务公司部门经理、深圳经济特区发展集团公司资产部经理、本集团董事，现任本集团董事长。

张瑞理先生未持有深圳市特力（集团）股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

程鹏，男，1963 年出生，大学，工程师，中共党员。曾任济南汽车制造总厂科长、中国重型汽车工业企业联营公司办公室秘书、科长、湖北省机械工业厅政治处主任科员、深圳凯丰特种汽车工业有限公司办公室主任、深圳市汽车工业贸易总公司企管部副部长、部长、总经理、党委副书记，现任本集团董事、总经理。

程鹏先生未持有深圳市特力（集团）股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

傅斌，男，1962 年出生，硕士研究生，高级会计师。曾任湖南财经学院讲师、深圳市特发集团资产经营部业务经理、深圳市特发小梅沙旅游中心财务总监，现任本集团董事、财务总监。

傅斌先生未持有深圳市特力（集团）股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

施长跃，男，1958 年出生，硕士，高级经济师，中共党员。曾任深圳中航技总公司部门经理、香港深业集团发展公司副总经理、香港深业增捷公司总经理、深业总助、深圳经济特区发展（集团）公司副总经理、党委委员，现任深圳市特发集团有限公司总经理、党委副书记。

施长跃先生未持有深圳市特力（集团）股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

刘崇，男，1960 年出生，硕士，高级会计师，中共党员。曾任江西省商业厅财务会计处主任科员、深圳市益力矿泉水股份有限公司财务总监、深圳市特发集团有限公司财务总监，现任深圳市特发集团有限公司副总经理、财务总监。

刘崇先生未持有深圳市特力（集团）股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

张俊林，男，1965 年出生，硕士，高级会计师、高级审计师，中共党员。曾任深圳市审计局会计、深圳世纪星源股份公司总稽核、深圳经济特区发展集团公司计财部经理、深圳市特发信息股份有限公司董事长、党委书记，现任深圳市特发集团有限公司副总经理、深圳市特发信息股份有限公司董事长。

张俊林先生未持有深圳市特力（集团）股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。