

深圳市零七股份有限公司第八届董事会

第一次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市零七股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第一次会议于 2011 年 4 月 18 日下午以通讯方式召开，有关情况公告如下：

一、会议通知发出时间和方式

发出时间：2011 年 4 月 15 日

发出方式：电子邮件和传真

二、会议召开的时间、方式

召开时间：2011 年 4 月 18 日下午

召开方式：通讯方式

会议召开时间、方式符合有关法律法规及公司章程的规定。

三、会议出席情况：

本次会议应到会董事 9 人，实际到会 9 人，本次会议会议由参会董事推举练卫飞董事主持。

四、议案内容及表决情况

会议采用记名表决方式审议通过了如下决议：

（一）、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

经第八届董事会董事研究决定，选举练卫飞先生为公司第八届董事会董事长。

（二）、审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》；

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

经第八届董事会研究决定，选举李成碧女士为公司第八届董事会副董事长。

（三）、审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

根据第八届董事会的人员构成，董事会决定各专门委员会由以下人员组成：

薪酬与考核委员会：柴宝亭、陈 亮、黄晓峰 主任为：柴宝亭

战略委员会：练卫飞、黄晓峰、马浚诚 主任为：练卫飞

审计委员会：陈亮、叶健勇、马浚诚 主任为：陈 亮

提名委员会：马浚诚、练卫飞、柴宝亭 主任为：马浚诚

（四）、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

经第八届董事会提名委员会审议同意，公司董事会研究决定，聘任黄晓峰为公司总经理，刘滔、刘平为公司副总经理，赵谦为公司总会计师。

原董事会秘书夏斓因个人原因提出不再续任董事会秘书职务，根据《深交所上市规则》的规定，因董事会暂未指定高级管理人员代行董事会秘书职务，由董事长代行董事会秘书职责。

独立董事马浚诚、柴宝亭、陈亮对此表示同意。

（五）、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

经公司第八届董事会薪酬及考核委员会审议，并经董事会研究决定，本届董事聘任高级管理人员薪酬拟按照以下区间发放薪酬：

公司高级管理人员年度薪酬在 15—60 万元之间。

以上金额均为含税薪酬。

独立董事马浚诚、柴宝亭、陈亮对此表示同意。

(六)、审议通过了《关于第八届董事会董事薪酬的议案》；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

根据公司实际情况，参考其他公司的情况，经第八届董事会薪酬与考核委员审议同意，第八届董事会拟决定：

在公司兼任行政职务的董事之董事不再另行发放董事薪酬；

不在公司兼任行政职务的董事之董事薪酬为每人每年 2 万元（含税）；

公司董事长年度薪酬为 60 万元（含税）；

公司副董事长年度薪酬为 36 万元（含税）；

董事执行公司事务的费用由公司据实报销。

本议案尚需股东大会审议通过。

(七)、审议通过了《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

经公司第八届董事会薪酬与考核委员会研究，参考其他公司的做法，结合公司的实际情况，决定第八届董事会独立董事津贴为每人每年 5 万元（含税）。

独立董事履行职务发生的费用据实报销。

本议案尚需上报股东大会审议通过。

特此公告！

深圳市零七股份有限公司

董 事 会

2011年4月18日

附件：新任高级管理人员简历：

黄晓峰：1957年11月出生，大学学历，会计师职称。1975年2月至1979年6月安徽国营普济农场，历任连队事务长、会计等职；1979年6月至2001年8月在建设银行巢湖分行工作，历任办事员、科员、信托投资公司副总经理、分行营业部主任和支行行长等职；2001年8月至2007年6月在广州融捷投资管理集团有限公司工作，历任房地产开发公司总经理、担保公司副总经理、集团总裁办总经理、集团公司行政总监等职；2007年6月至12月任广州AEC集团执行总裁，2008年起先后任深圳市零七股份有限公司第七、八届董事会董事、副总经理、总经理。

刘滔：男，1971年1月9日出生，大学学历，2002年9月至2007年10月，深圳市联手投资有限公司副总经理，2007年11月至2008年7月，深圳市泰绅实业股份有限公司副总经理，2008年8月起，深圳市零七股份有限公司投资发展部总经理，2009年2月任深圳市零七股份有限公司副总经理，2009年3月起任深圳市零七股份有限公司第七、八届董事会董事。

刘平，男，1963年7月出生，大学本科学历，历任广州铁路集团公司广州北车辆段团委书记、集团公司团委宣传部、办公室工作；原广东省证监会信息部、办公室工作，中国证监会原广州证管办综合处

工作；东莞证券有限责任公司副总裁；广东证券业协会秘书长金鹰基金管理有限公司总经理助理、董事会秘书、督察长；广东博信投资控股股份有限公司董事、副总经理、董事长、代总经理；韶钢松山股份有限公司独立董事、广东锦龙发展股份有限公司独立董事，现任韶钢松山股份有限公司董事，2009 年 12 月在本公司任职。

赵谦：1968 年7 月起先后在国营八七三厂任财务处长等职、深圳市大明电子有限公司任总会计师，深圳市零七股份有限公司任财务部副部长、审计部长等，现任深圳市零七股份有限公司总会计师。