

证券代码：000034

证券简称：深信泰丰

公告编号：2012-08

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2012年4月16日以通讯方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，未有委托出席的情况。会议由公司董事长晏群主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定，会议形成决议如下：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于董事会换届的议案》。

公司第六届董事会于2009年5月27日经2008年度股东大会选举产生，任期为三年，至今年5月届满。依照《公司法》及《公司章程》的规定，经董事会表决通过，提名王晓岩先生、晏群先生、吴成智先生、鲁功亮先生、吴军先生、刘崇先生、叶翔先生为公司第七届董事会董事候选人。其中，吴军先生、刘崇先生、叶翔先生为独立董事候选人。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

该议案尚需提交2011年度股东大会进行审议。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年第一季度报告》（全文及正文）。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》。

董事会决定于2012年5月8日（星期二）上午在深圳以现场投票的方式召开2011年度股东大会。具体事项详见《关于召开公司2011年度股东大会的通知》。

特此公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十六日

附件：

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 第七届董事会董事候选人简历

一、王晓岩先生简历

王晓岩先生，1960 年生，经济学硕士，高级经济师。历任长春国营二二八厂助理工程师、中国人民银行资金司计划处经济师、中国科技财务公司总经济师兼信贷部总经理。现任中国希格玛有限公司董事长兼总裁、北京东方太阳城房地产开发有限责任公司董事长、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第六届董事会董事。

二、晏群先生简历

晏群先生，1962 年生，经济学硕士。曾在中国银行总行、南昌分行、中央财政金融学院、中国希格玛有限公司工作。历任中国科技财务公司国际业务部总经理、醴陵六合方陶有限公司董事长。现任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第六届董事会董事长、总经理。

三、吴成智先生简历

吴成智，1962 年生，大学文化。历任深圳市生元农机有限公司副总经理，深圳市宝牧实业有限公司副经理。现任深圳市宝安区投资管理有限公司副总裁、党委委员、深圳市资兴源实业有限公司董事长、深圳市宝安综合港区投资发展有限公司董事长、中国宝安集团股份有限公司董事、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事。

四、鲁功亮先生简历

鲁功亮，生于 1967 年，经济学硕士。曾在武汉大学管理学院经济管理专业、中国人民银行总行研究生部国际金融专业学习。曾任蔚深证券公司资产管理部总经理、长城证券资产管理部总经理。现任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第六届董事会董事。

五、吴军先生简历

吴军先生，生于 1953 年，教授、经济学博士、博士生导师。现任对外经济贸易大学教授、博士生导师，对外经济贸易大学金融学院院长，中国金融学会常务理事，北京市金融学会副会长，中国城市金融学会常务理事、学术委员，西南证券股份有限公司独立董事、瑞丰农村商业银行股份有限公司独立董事、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事。

六、刘崇先生简历

刘崇先生，生于 1960 年，经济学学士、高级会计师、中国注册审计师。曾任江西省糖酒副食品总公司计划财务部主任，中法合资深圳达能益力饮品有限公司董事，深圳市石化集团董事财务总监，深圳经济特区发展（集团）公司董事财务总监，深圳市特发集团有限公司副总经理。现任深业集团有限公司副总经理、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司独立董事。

七、叶翔先生简历

叶翔先生，1964 年生，经济学博士。曾任中国人民银行外资司经济师，香港金融管理局高级分析主任，中银国际执行董事，香港证监会中国事务总监。现任汇信资本有限公司董事总经理，深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司独立董事。