

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

第七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，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）股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年5月8日上午在集团公司会议室召开，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，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，选举晏群先生担任公司第七届董事会董事长。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司总经理的议案》，决定聘请晏群先生担任公司总经理。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司副总经理、总会计师的议案》，决定聘请张小立先生担任公司副总经理，聘请梁侠女士担任公司总会计师。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于聘请公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，决定聘请张小立先生担任公司董事会秘书，聘请刘敏先生担任公司证券事务代表。

五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事会战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、绩效与薪酬委员会委员的议案》。

经表决，选举王晓岩先生、晏群先生、吴军先生担任公司战略与投资委员会委员；选举刘崇先生、叶翔先生、鲁功亮先生担任公司审计委员会委员；选举王晓岩先生、吴军先生、叶翔先生担任公司提名委员会委员；选举王晓岩先生、吴军先生、刘崇先生担任公司绩效与薪酬委员会委员。

另外，公司董事会各专业委员会也于5月8日分别召开七届一次会议，选举

独立董事刘崇先生担任审计委员会召集人，选举叶翔先生担任提名委员会召集人，选举独立董事吴军先生担任绩效与薪酬委员会召集人。

依照公司《战略与投资委员会工作制度》的规定，战略与投资委员会召集人由董事长晏群先生担任。

高级管理人员简历附后。

特此公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月八日

附：**深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司**
高级管理人员简历

一、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）股份有限公司第七届董事会董事长、总经理。

二、张小立先生简历

张小立先生，1964 年生，经济学硕士研究生。历任海南华侨投资股份有限公司经营部项目经理、经理、公司董事会秘书；深圳泰丰电子有限公司总经理助理。现任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书。

三、梁侠女士简历

梁侠女士，1959 年生，中共党员，大学本科，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任合肥淝河汽车制造厂（现为安凯集团）财务科科长；深圳市华金电子有限公司财务部经理；深圳中华会计师事务所项目经理；深圳市华宝（集团）股份有限公司审计部部长、财务部部长。现任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司总会计师、党总支副书记、工会主席。

四、刘敏先生简历

刘敏先生，1985 年生，经济法学硕士研究生学历。2011 年 3 月，参加深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试，获其颁发的《董事会秘书资格证书》（证书编号：2011-1A-012）。现任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司证券事务代表、法律和风险控制部副部长。