

深圳市特力（集团）股份有限公司 六届董事会第二十三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 2012 年 5 月 15 日以通讯方式召开了六届董事会第二十三次临时会议。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 8 名，实到 8 名。会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于确定第七届董事会董事候选人的议案》：

根据《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会董事任期届满，经控股股东深圳市特发集团有限公司推荐，张瑞理、罗伯均、傅斌、张俊林、张建民、俞磊为第七届董事会非独立董事候选人；

经公司六届董事会提名，蒋红军、刘鸿玲、韦少辉为第七届董事会独立董事候选人。

董事会同意将上述 9 名董事候选人（其中蒋红军、刘鸿玲、韦少辉为独立董事候选人）提交股东大会以累积投票的形式进行选举，并产生第七届董事会成员（非独立董事 6 人、独立董事 3 人）。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东大会表决。

2、审议通过《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》，

公司 2011 年度股东大会定于 2012 年 6 月 6 日上午在本公司会议室召开。内容详见公司 2012 年 5 月 16 日在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《深圳市特力（集团）股份有限公司关于召开 2011 年度股东大会的通知》。

赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月十五日

附：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。曾任深圳经济特区发展集团财务公司部门经理、深圳经济特区发展集团公司资产部经理，现任本公司董事长，同时兼任深圳市汽车工业贸易总公司董事长、深圳市特发华日汽车企业有限公司董事长、深圳市兴龙机械模具有限公司董事长。张瑞理先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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。

罗伯均，男，1962 年出生，大专，会计师，中共党员。曾任本公司人事部副经理、人力资源交流培训中心主任、深圳市汽车工业贸易总公司副总经理，现任本公司总经理，同时兼任深圳市汽车工业贸易总公司董事、深圳特发华日汽车企业有限公司董事、深圳市特耀投资发展有限公司董事长、深圳市特力行投资有限公司董事长、深圳特力吉盟投资有限公司董事长、深圳市仁孚特力汽车服务有

限公司副董事长、深圳东风汽车有限公司副董事长、深圳市兴龙模具有限公司董事。罗伯均先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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、深圳市特发集团有限公司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，现任本公司董事、财务总监，同时兼任深圳市汽车工业贸易总公司董事、中国浦发机械工业股份有限公司董事。傅斌先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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，硕士研究生，高级会计师、高级审计师，中共党员。曾任深圳市审计局审计员、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、深圳市特发集团有限公司副总经理，现任本公司控股股东深圳市特发集团有限公司总经理，本公司董事。张俊林先生未持有本公司股份，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。

张建民，男，1959 年出生，学士。曾任广东省汕头市纪委监委、副书记，深圳市特发集团有限公司纪委书记。现任本公司控股股东深圳市特发集团有限公司副总经理、本公司董事，同时兼任汉国三和有限公司董事长、深圳市国际企业股份有限公司董事、深圳市特发信息股份有限公司董事。张建民先生未持有本公司股份，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。

俞磊，女，1968 年出生，硕士，注册房地产估价师、房地产经济师，中共党员。曾任北京朝阳区职业教育培训中心国际项目合作部秘书、深圳市规划国土局罗湖分局副科长、科长、副处长、深圳市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长，现任本公司控股股东深圳市特发集团有限公司副总经理。俞磊女士未持有本公司股份，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。

蒋红军，男，1961 年出生，硕士研究生。曾任江苏大学助教、江苏省工程技术翻译院翻译、L.A. Enterprises (USA), Inc. 高级投资经理、香港 Grand Success Limited 副总经理、新加坡 GITIC International Pte.Ltd. 执行董事、深投运输集团有限公司项目经理、深圳航运集团有限公司总经济师，现任本公司

独立董事。蒋红军先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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。

刘鸿玲，女，1954 年出生，大学本科，注册会计师、注册资产评估师。曾任天津市元器件工业公司财务科助理会计师、天津市电子仪表管理局主任科员、天津中环会计师事务所副所长、深圳永兴工贸公司财务总监、深圳维明资产评估事务所所长、深圳市中勤信资产评估有限公司董事长，现任深圳金开中勤信资产评估有限公司副董事长、本公司独立董事。刘鸿玲女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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。

韦少辉，男，1972 年出生，硕士研究生。曾任广东信达律师事务所律师助理、专职律师。现任广东信达律师事务所高级合伙人、龙浩天地股份有限公司独立董事、深圳可立克科技股份有限公司独立董事。韦少辉先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，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。