

深圳华控赛格股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司（原深圳赛格三星股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十六次临时会议于2013年3月18日在赛格广场62楼赛格集团会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2013年3月12日以电子邮件方式送达全体董事。

会议应出席董事9名，实际出席董事6名。刘宏斌独立董事、石卫红独立董事因工作原因请假，委托宋晏独立董事代行董事权利，顾猛董事因工作原因请假，委托张帅恒董事代行董事权利。

公司监事会成员赵兴学、李力夫、徐海松、甄元石列席了会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议有效。

二、会议审议情况

本次会议由胡建平董事长主持。会议经逐项审议、举手表决，审议并通过了如下事项：

1. 会议审议了《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会审查，公司董事会审议后同意提名郑丹女士、李力夫先生、黄俞先生、童利斌先生、孙盛典先生、邢春琪先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意提名雷达先生、林涛先生、宋晏女士为第六届董事会独立董事候选人。（简历附后）

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批。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何

单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话 0755-82083000 及邮箱 info@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深交所反馈意见。

该议案将提交公司股东大会选举表决，上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第五届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起。

该议案经与会董事一致审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、会议审议了《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案》。

根据《上市规则》、《公司章程》等的规定，公司董事会及监事会到期换届需经公司股东大会审议批准，公司董事会拟于 2013 年 4 月 8 日（周一）上午 9:30 在深圳华控赛格股份有限公司会议室召开公司 2013 年第二次临时股东大会，选举产生新一届董事会及监事会，详细内容见《深圳华控赛格股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》。

该议案经与会董事一致审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一三年三月十九日

附件：董事候选人简历

黄俞 男，1968年生，英国格林威治大学研究生毕业。现任深圳市华融泰资产管理有限公司董事长。历任中农信公司经理，中农信河北贸易公司总经理，中亚信托有限公司常务副总裁，中国投资银行下属企业深圳市北融信投资发展有限公司董事长，鹏华基金管理公司董事。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，现任控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司董事长，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

孙盛典 男，1955年生，工学博士，高级经济师。现任深圳市赛格集团有限公司董事长、党委书记，深圳市华星光电技术有限公司董事。历任大连机车厂工人，机械部干部司企事业领导干部管理处副科长、科长，国家机械委成套设备管理局人事处科长，国家物资部成套设备管理局人事处副处长、处长，国内贸易部行业管理司综合处处长，深圳中康公司副总经理，深圳市赛格日立彩色显示器件有限公司副总经理、党委书记、总经理、董事长，深圳市赛格集团有限公司监事、副总经理、董事、党委委员、党委副书记、总经理。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，现任控股股东深圳市赛格集团有限公司董事长、党委书记，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

童利斌 男，1972年生，清华大学博士研究生毕业。现任清华控股有限公司董事会秘书、副总裁。历任北京海顺德钛催化剂有限公司科研工作人员，西南证券有限责任公司行业研究员，海南创业科技风险投资有限公司副总经理、总经理，清华控股有限公司资产运营部部长、总裁助理。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，现任控股股东深圳市华融泰资产管理有限公司董事会秘书、副总裁，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

邢春琪 男，1969年生，中央财政金融学院财政专业本科毕业，高级会计师。现任深圳华控赛格股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人。历任陕西长岭（集团）股份有限公司家电销售公司会计，深圳长茂电器有限公司财

务经理，深圳市赛京注塑有限公司财务部部长，深圳市赛格集团财务公司财务部部长，深圳市赛格集团有限公司财务部业务助理、副部长。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，现任上市公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

郑丹 女，1965年生，理学硕士，高级经济师。现任深圳赛格股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任苏州赛格电子市场管理有限公司董事长，吴江赛格市场管理有限公司董事长，深圳市赛格电子商务有限公司董事，深圳市赛格小额贷款有限责任公司董事，南通赛格时代广场发展有限公司董事，深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司监事会主席，长沙赛格发展有限公司监事会主席。历任深圳赛格股份有限公司筹备办主任助理，深圳中康玻璃有限公司股改办副主任，深圳赛格信力德有限公司董事，深圳赛格股份有限办公室副主任、主任、股证事务代表，深圳市鸿基（集团）股份有限公司独立董事，深圳华控赛格股份有限公司董事，深圳市赛格储运有限公司监事会主席，深圳市赛格导航科技股份有限公司监事会主席。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，现任公司控股股东深圳赛格股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

李力夫 男，1955年生，硕士，高级会计师，现任深圳赛格股份有限公司副总经理。兼任深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司董事长，深圳市赛格实业投资有限公司董事长，西安赛格电子市场有限公司董事长，西安海荣赛格电子市场有限公司董事长，深圳市赛格小额贷款有限责任公司董事，深圳市赛格电子商务有限公司监事。历任大兴安岭松林粮食科会计，大兴安岭地区财政局会计，大兴安岭林管局财务处处长，深圳市投资管理公司干部，深圳市赛格集团有限公司董事、财务总监，深圳赛格股份有限公司董事、财务总监。

与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，现任公司控股股东深圳赛格股份有限公司副总经理，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

雷达 男，1962年生，中国人民大学国际经济系世界经济专业博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师，中国世界经济学会副会长，中国国际合作学会常务理事，中国社会科学院世界经济与政治研究所、中国社会科学院亚太研究所学术委员，合肥百货投资有限公司独立董事。历任中国人民大学经济学院副院长，国际经济系主任，深圳能源投资公司独立董事。

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有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

林涛 男，1972年生，厦门大学会计学博士，现任厦门大学教授，深圳崇达电路技术股份有限公司独立董事，福建火炬电子股份有限公司独立董事，福建三元达通讯股份有限公司独立董事，贵州茅台酒股份有限公司独立董事。

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有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

宋晏 女，1982年生，法学学士，现任上海市锦天城（深圳）律师事务所合伙人律师、深圳华控赛格股份有限公司独立董事、厦门银润投资股份有限公司常年法律顾问。历任广东君诚律师事务所任律师助理、深圳世纪星源股份有限公司、深圳市盐田港股份有限公司常年法律顾问。

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有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。