

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(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第一次会议于2013年4月8日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2013年3月28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9名。公司监事3人列席了会议。

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

经与会董事一致推举,黄俞董事主持了本次会议。会议经逐项审议、举手表决,审议并通过了如下事项:

1. 会议审议并通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

会议选举了黄俞董事为第六届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2. 会议审议并通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》。

会议选举了孙盛典董事为副董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

3. 会议审议并通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会召集人及委员的议案》。

会议选举了董事会各专门委员会成员,具体召集人及委员如下:

(1) 发展战略委员会

召集人: 黄俞; 委员: 孙盛典、童利斌、郑丹、邢春琪、李力夫、雷达、

林涛、宋晏。

(2) 薪酬与考核委员会:

召集人: 雷达; 委员: 李力夫、林涛。

(3) 审计委员会:

召集人: 林涛; 委员: 郑丹、宋晏。

(4) 提名委员会:

召集人: 宋晏; 委员: 邢春琪、雷达。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

4. 会议审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

根据黄俞董事长的提名, 公司第六届董事会聘任邢春琪先生为公司总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

原总经理张帅恒先生不再担任总经理职务。

5. 会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据邢春琪总经理的提名, 公司第六届董事会聘任李力夫先生、叶恒先生为公司副总经理, 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司独立董事已对上述高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。详情请参见公司同日发布的《独立董事关于第六届董事会聘任高级管理人员的独立意见》公告。

6. 会议审议并通过了《关于指定邢春琪董事代行第六届董事会秘书职责的议案》。

公司原董事会秘书邢春琪先生任期届满, 不再担任公司董事会秘书。在董事会秘书空缺期间, 经董事长黄俞先生提名, 董事会指定邢春琪董事代行董事会秘书职责, 期限三个月。董事会将尽快聘任新的董事会秘书。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

特此公告。

附件: 叶恒先生简历

深圳华控赛格股份有限公司董事会
二〇一三年四月八日

附件:

叶恒, 男, 1970年生, 东北财经大学企业管理专业学习, 研究生学历。历任深圳市华融泰资产管理有限公司副总裁、西部证券深圳深南大道营业部总经理。除公司已披露的信息外, 叶恒先生与公司或控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。截至本公告之日, 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罚

其余相关董事、高级管理人员的简历请参见公司同日发布的《2013年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号【2013-24】)。