

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于2013年8月6日上午在集团公司会议室召开，应出席会议的董事6人，亲自出席及授权出席会议的董事6人。独立董事叶翔因公务原因，未能亲自出席本次会议，授权独立董事吴军代为出席会议并行使表决权。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6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年半年度报告》全文及摘要。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司委托理财管理制度》（详情见公司在巨潮资讯网上的公告，公告编号2013-28）。

三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。

详情见《公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2013-27）。

四、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于改选董事的议案》。

董事张伟圻先生已于7月22日向董事会递交了辞呈，辞去公司董事的职务。董事会同意推荐陈冬元为公司七届董事会董事候选人。董事候选人陈冬元简历附后。该议案尚需提请股东大会审议。

五、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任林小浓为公司总经理助理的议案》。林小浓简历附后。

六、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任孙德志为公司董事会秘书的议案》。

董事会同意聘任孙德志担任公司董事会秘书职务，张小立不再兼任公司董事会秘书职务。孙德志简历附后。

七、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司工资管理制度〉附表部分内容的议案》。

八、会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2013 年 8 月 26 日（星期一）上午在深圳以现场会议方式召开 2013 年第二次临时股东大会。具体事项详见公司 2013-26 号公告。

特此公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月八日

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陈冬元简历

陈冬元，男，1972 年生，籍贯湖北，经济学硕士，高级会计师、注册会计师。1991-1995 年就读于河海大学；1995-1999 年在汉江水利水电（集团）公司外经处任职；1999-2000 年在中山大学岭南学院攻读世界经济；于 2002 年 7 月进入深圳市宝安区投资管理有限公司工作；2008-2013 年期间担任深圳市宝安区投资管理有限公司企业管理部副部长；2012 年-2013 年期间担任深圳市滨海置业有限公司总经理；2013 年至今担任深圳市建设投资有限公司投资发展部负责人。与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 总经理助理林小浓简历

林小浓，男，1970 年 9 月出生，1992 年 6 月毕业于仲恺农业工程学院，本科学历。历任深圳市宝安华宝实业有限公司财务部会计、主办会计；深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司财务部副部长；深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司资金财务部副部长；深圳市泰丰科技有限公司副总经理；现任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司资金财务部部长，兼任惠州市华宝饲料有限公司副总经理职务。与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 董事会秘书孙德志简历

孙德志，男，1976年2月出生，籍贯山东，1999年7月毕业于江西财经大学，本科学历。历任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司审计部审计员、主办、副部长；深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司监事会职工代表监事；深圳市汇德祥贸易有限公司财务部部长；深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司审计部部长兼证券事务代表；现任深圳市深信西部房地产有限公司副总经理。与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规和规定要求的任职条件。