

深圳中恒华发股份有限公司 第八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。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳中恒华发股份有限公司董事会于2013年8月13日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开第八届董事会第一次会议的通知。

2. 本次董事会会议于2013年8月23日上午在深圳市福田区华发北路华发大厦东座六楼公司会议室召开。

3. 本次董事会会议应出席董事7人，实到7人。

4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下决议：

1、通过了《关于选举公司董事长的议案》

会议选举李中秋先生为公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期相同。

本议案的表决情况为：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、通过了《关于选举公司副董事长的议案》

会议选举李永平先生为公司第八届董事会副董事长，任期与第八

届董事会任期相同。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

由公司董事长提名，董事会同意聘任翁小珏女士为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期相同。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、通过了《关于聘任公司总经理的议案》

由公司董事长提名，董事会同意聘任李中秋先生为公司总经理，任期与第八届董事会任期相同。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

由公司总经理提名，董事会同意聘任唐敢于女士为公司副总经理，任期与第八届董事会任期相同。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

由公司总经理提名，董事会同意聘任曹丽女士为公司财务总监，任期与第八届董事会任期相同。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述人员有关简历详见附件，公司三名独立董事对聘任高级管理人员事宜发表了独立意见。

7、通过了《关于第八届董事会下属各专门委员会人员组成的议案》

会议确定第八届董事会下属各专门委员会的成员名单如下：

战略委员会——李永平、李中秋、李定安，李永平先生为委员会主任；

提名委员会——张翼、李定安、王峰，张翼先生为委员会主任；

审计委员会——李定安、李晓东、陈志刚，李定安先生为委员会

主任；

薪酬与考核委员会——李晓东、张翼、李中秋，李晓东先生为委员会主任。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、通过了《公司 2013 年半年度报告》及摘要

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见；
3. 公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的专项说明和独立意见；
4. 公司董事和高级管理人员对2013年半年度报告的书面确认意见；
5. 由公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的2013年半年度财务报告。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2013 年 8 月 27 日

附件：

简 历

李中秋：男，1962 年出生，工程专业硕士，湖北省第十届人大代表，武汉市五一劳动奖章获得者。1996 年至今任武汉中恒新科技产业集团有限公司董事长；2007 年 7 月至今任本公司董事长、总经理。

- 系本公司的实际控制人；
- 未直接持有本公司股份；
- 未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李永平：男，1957 年出生，中共党员，副研究员。1978 年 12 月至 1984 年 5 月任湖北省统计局工交处副科长、科长；1984 年 5 月至 1988 年 9 月任湖北省工普办综合组组长；1988 年 9 月至 1992 年 7 月任湖北省统计局科研所副所长；1992 年 7 月至 1994 年 9 月任湖北省体改委《改革纵横》杂志社常务副主编；1994 年 9 月至 1999 年 9 月任深圳市体改办综合处助理研究员；1999 年 9 月至 2001 年 1 月任深圳市体改办调研员；2001 年 1 月至 2002 年 12 月任深圳市体改办研究会秘书长；2003 年 1 月至 2004 年 6 月任深圳市企业改革与发展办公室政策组组长；2004 年 6 月至 2004 年 12 月任深圳市国资委统计评价处调研员；2004 年 12 月至 2006 年 6 月任深圳市国资委监督稽查处处长；2006 年 7 月至 2010 年 12 月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司副总经理；2011 年 1 月至今任深圳市赛格集团有限公司副总经理、党委委员。

- 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；
- 未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

翁小珏：女，1980 年出生，中山大学本科毕业。2002 年 7 月至 2006 年 8 月，在广州友谊商店股份有限公司董事会办公室从事证券事务工作；2007 年 1 月至 2012 年 4 月任本公司证券事务代表，2007 年 7 月至 2012 年 4 月任本公司监事，2007 年 7 月至今任本公司工会副主席，2010 年 3 月至今任本公司董事会办公室主任，2012 年 4 月至今任本公司董事会秘书，同时兼任武汉恒发科技有限公司董事、深圳中恒华发物业有限公司监事。

- 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；
- 未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

唐敢于：女，1977 年出生，大专学历。2003 年 8 月至 2005 年 7 月任武汉恒生光电产业有限公司厂长助理，2005 年 8 月至 2006 年 7 月任工程部经理，2006 年 8 月至 2011 年 12 月任副总室专案经理兼生产厂长；2007 年 7 月至 2012 年 1 月任本公司监事，2012 年 1 月至今任本公司总经理助理。

- 在本公司工作，与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；
- 未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

曹 丽：女，1970 年出生，在职研究生，会计师。2000 年至 2005 年 5 月任武汉中恒新科技产业集团有限公司财务总监；2005 年 6 月至 2006 年 6 月任本公司过渡期工作组成员，2006 年 7 月至 2007 年 10 月任总经理助理，2006 年 10 月至 2007 年 7 月任董事会秘书，2007 年 5 月至 10 月任采购中心总经理，2007 年 7 月至 2013 年 8 月任监事会主席。

- 在本公司工作，与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；
- 未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。