

股票代码：000017、200017 股票简称：*ST 中华 A、*ST 中华 B 公告编号：2013—056

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

第九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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于 2013 年 9 月 23 日以电话、邮件方式发出关于召开第九届董事会第一次会议通知，会议于 2013 年 9 月 26 日（星期四）上午 11：00 在深圳市龙华龙泉酒店三楼万福厅召开。参加会议应到董事九人，实到董事八人，董事曹方先生因工作原因请假，委托董事罗桂友先生代为出席并行使表决权。

会议由与会董事现场推举的董事罗桂友先生主持，符合公司法和公司章程的有关规定。公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：

一、《关于选举第九届董事会董事长的议案》：选举罗桂友先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会同期。

本议案赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，罗桂友先生为关联董事，对本议案回避表决。

二、《关于聘任公司总裁的议案》：根据董事长罗桂友先生的提名，聘任李海先生为公司总裁，任期与本届董事会同期。

本议案赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，李海先生为关联董事，对本议案回避表决。

三、《关于聘任公司董事会秘书的议案》：根据董事长罗桂友先生的提名，聘任孙龙龙先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会同期。

本议案赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《关于聘任公司证券事务代表的议案》：根据董事长罗桂友先生的提名，聘任崔红霞女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会同期。

本议案赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

深圳中华自行车（集团）股份有限公司

董 事 会

2013 年 9 月 26 日

附件：相关人员个人情况简介

罗桂友先生，1963 年出生，复旦大学历史学学士。自 2007 年 3 月起任职生命人寿保险股份有限公司，历任总公司个险业务本部总经理、临时经管会委员、总公司总经理助理、营销管理委员会委员；2010 年 3 月至 10 月担任生命人寿保险股份有限公司营销管理委员会委员兼广东分公司筹备组负责人；现任本公司董事长、法定代表人。罗桂友先生未持有本公司股份，未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚。

李海先生，1969 年出生，毕业于深圳大学经济系财务会计专业。历任本公司财务部副经理、财务总监助理、董事会秘书、副总裁等职务，现任本公司董事、总裁。李海先生未持有本公司股份，未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚，符合《公司法》等法律法规规定的高级管理人员的任职条件。

孙龙龙先生，1973 年出生，1995 年毕业于上海财经大学，本科学历，经济学学士学位。先后在深圳市琼胶工业公司、深圳太阳管道有限公司从事财务工作，1999 年 5 月起入职本公司，先后任职财务部副经理、综合管理部经理、企管部经理，现任董事会秘书、财务部经理。孙龙龙先生未持有本公司股份，未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚，符合《公司法》等法律法规规定的高级管理人员的任职条件。

崔红霞，1970 年出生，大专学历，2007 年 12 月取得董事会秘书资格证书，曾任职公司总裁办公室、董事会秘书处，现任公司证券事务代表。崔红霞未持有本公司股份，未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚。