

深圳市零七股份有限公司 第九届董事会第一次（临时）会议决议公告

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

深圳市零七股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第一次（临时）会议于2014年4月18日下午1:30以通讯方式召开，会议通知于2014年4月15日以邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人。会议召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》；

经第九届董事会研究决定，选举练卫飞先生为公司第九届董事会董事长。

二、以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》；

根据第九届董事会的人员构成，董事会决定各专门委员会由以下人员组成：

薪酬与考核委员会：郭亚雄、张天闻、陈德棉 主任为：郭亚雄

战略委员会：练卫飞、丁玮、陈德棉 主任为：练卫飞

审计委员会：陈亮、柴宝亭、郭亚雄 主任为：陈亮

提名委员会：陈德棉、练卫飞、陈亮 主任为：陈德棉

三、以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

原公司总经理黄晓峰先生因个人原因不再续任总经理职务，拟改任副总经理职务；原董事会秘书智德宇女士因个人原因不再续任董事会秘书职务，公司另有任命。考虑以上因素，经第九届董事会提名委员会审议同意，公司董事会研究决

定，聘任张天闻先生为公司总经理，黄晓峰先生为公司副总经理，刘平先生为公司副总经理，赵谦先生为公司总会计师、冯军武先生为公司董事会秘书（高管简历及公司董事长、董秘通讯方式附后）。

独立董事陈亮、陈德棉、郭亚雄对此表示同意。

本公司对黄晓峰先生、智德宇女士在前述任职期间为公司作出的贡献表示感谢。

四、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

经公司第九届董事会薪酬及考核委员会审议，并经董事会研究决定，本届董事聘任高级管理人员薪酬拟按照以下区间发放薪酬：

公司高级管理人员年度薪酬在 18—60 万元之间。

以上金额均为含税薪酬。

独立董事陈亮、陈德棉、郭亚雄对此表示同意。

五、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《关于第九届董事会董事薪酬的议案》；

根据公司实际情况，参考其他公司的情况，经第九届董事会薪酬与考核委员会审议同意，第九届董事会拟决定：

在公司兼任行政职务的董事不再另行发放董事薪酬。

不在公司兼任行政职务的董事之董事薪酬为每人每年 2 万元（含税）；

公司董事长年度薪酬为 60 万元（含税）；

董事执行公司事务的费用由公司据实报销。

独立董事陈亮、陈德棉、郭亚雄对此表示同意。

本议案尚需股东大会审议通过。

六、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《关于第九届董事会独立董事津贴的议案》。

经公司第九届董事会薪酬与考核委员会研究，参考其他公司的情况，结合公

司的实际情况，决定第九届董事会独立董事津贴为每人每年 5 万元（含税）。

独立董事履行职务发生的费用由公司据实报销。

本议案尚需股东大会审议通过。

特此公告

深圳市零七股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 18 日

附件：高管简历、董事长通讯方式、董秘通讯方式

高管简历：

张天闻：男，1967 年 9 月 28 日出生，大学本科学历，1999 年 4 月至 2009 年 4 月担任广州粤成运输有限公司法人代表、董事长，1988 年 7 月至 2014 年 2 月任广州市公安局刑警支队主任科员。

与公司实际控制人练卫飞先生、控股股东广州博融投资有限公司及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。

黄晓峰：男，1957年11月出生，大学学历，会计师职称。1975年2月至1979年6月安徽国营普济农场，历任连队事务长、会计（排级干部）等职；1979年6月至2001年8月在建设银行巢湖分行工作，历任办事员、科员、信托投资公司副总经理、分行营业部主任和支行行长等职；2001年8月至2007年6月在广州融捷集团投资有限公司工作，历任房地产开发公司总经理、担保公司副总经理、集团总裁办总经理、集团公司行政总监等职；2007年6月至12月任广州AEC集团执行总裁。2008年2月起历任本公司副总经理、总经理以及第七届、第八届董事会董事，

现任本公司董事、总经理。

与公司实际控制人练卫飞先生、控股股东广州博融投资有限公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，受到过深圳证券交易所的通报批评。

刘平：男，1963年7月出生，大学本科学历，2007年10月至2009年11月任广东博信投资控股股份有限公司董事、副总经理、董事长、代总经理；现任本公司副总经理。

与公司实际控制人练卫飞先生、控股股东广州博融投资有限公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。

赵谦：男，1947年8月10日出生，大专学历，高级会计师职称。1968年7月起先后在国营八七三厂任财务处长等职、深圳市大明电子有限公司任总会计师，深圳市零七股份有限公司任财务部副部长、审计部长等，现任本公司总会计师。

与公司实际控制人练卫飞先生、控股股东广州博融投资有限公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，受到过深圳证券交易所的通报批评。

冯军武：男，1977年10月19日出生，硕士学历，中级职称，自1999年7月大学毕业后一直任职于深圳市零七股份有限公司及下属控股子公司，历任人事行政主管、部长助理、证券事务代表等职。

与公司实际控制人练卫飞先生、控股股东广州博融投资有限公司及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会的任何处罚及惩戒。

董事长通讯方式如下：

办公电话：0755-83734968

传 真：0755-83281722

通讯地址：广东省深圳市福田区华强北路1058号现代之窗大厦A座26楼

电子邮箱: lwf.aec@163.com

董秘通讯方式如下:

办公电话: 0755-83280055 移动电话: 13510873309

传 真: 0755-83281722

通讯地址: 广东省深圳市福田区华强北路 1058 号现代之窗大厦 A 座 26 楼

电子邮箱: junwufeng@tom.com