

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议通知于2015年4月7日以电子邮件和书面形式送达各位董事，会议于2015年4月15日上午以通讯形式召开，会议应出席的董事7人，亲自出席会议的董事7人，未有委托出席的情形。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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015年第一季度报告》（全文及正文）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会非独立董事换届工作的议案》。

公司第七届董事会于2012年5月8日经2011年度股东大会选举产生，任期为三年，至今年5月届满。依照《公司法》及《公司章程》的规定，经董事会表决通过，提名王晓岩先生、晏群先生、陈冬元先生、鲁功亮先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会独立董事换届工作的议案》。

公司第七届董事会于2012年5月8日经2011年度股东大会选举产生，任期为三年，至今年5月届满。依照《公司法》及《公司章程》的规定，经董事会表决通过，提名高良玉先生、陈亮先生、叶翔先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。

董事会决定于 2015 年 5 月 8 日（星期五）下午在深圳以现场结合网络投票的方式召开 2014 年度股东大会。

特此公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月十五日

附件：

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 第八届董事会董事候选人简历

一、王晓岩先生简历

王晓岩先生，1960 年生，经济学硕士，高级经济师。历任长春国营二二八厂助理工程师、中国人民银行资金司计划处经济师、中国科技财务公司总经济师兼信贷部总经理。现任中国希格玛有限公司董事长兼总裁、北京东方太阳城房地产开发有限责任公司董事长、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第七届董事会董事。

二、晏群先生简历

晏群先生，1962 年生，经济学硕士。曾在中国银行总行、南昌分行、中央财政金融学院、中国希格玛有限公司工作。历任中国科技财务公司国际业务部总经理、醴陵六合方陶有限公司董事长。现任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第七届董事会董事长、总经理。

三、陈冬元先生简历

陈冬元先生，1972 年生，籍贯湖北，经济学硕士，高级会计师、注册会计师。历任深圳市宝安区投资管理有限公司投资部副部长、深圳市滨海置业有限公司总经理；现任深圳市建设投资有限公司投资发展部负责人、深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第七届董事会董事。

四、鲁功亮先生简历

鲁功亮先生，生于 1967 年，经济学硕士。曾在武汉大学管理学院经济管理专业、中国人民银行总行研究生部国际金融专业学习。历任蔚深证券公司资产管理部总经理、长城证券资产管理部总经理；现任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第七届董事会董事。

五、叶翔先生简历

叶翔先生，1964 年生，经济学博士。曾任中国人民银行外资司经济师，香港金融管理局高级分析主任，中银国际执行董事，香港证监会中国事务总监。现任汇信资本有限公司董事总经理，深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事。

六、高良玉先生简历

高良玉，男，1965 年出生，经济学硕士，安徽枞阳人。曾在中国人民银行金融管理司股票处工作，1993 年至 1997 年任证监会发行部副处长，1998 年任南方基金管理有限公司副总经理，1999 年至 2013 年 1 月任南方基金管理有限公司董事总经理、党委书记，2013 年 1 月至 2013 年 10 月任南方基金管理有限公司副董事长，2013 年 10 月至今任南方东英资产管理有限公司主席；现任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事。

七、陈亮先生简历

陈亮，男，1971年出生，本科毕业，广东茂名人，1994年7月至1999年7月在深圳华鹏会计师事务所工作，1999年8月至2000年7月任深圳和诚合伙会计师事务所所长助理，2000年8月至2002年3月任深圳华鹏会计师事务所所长助理，2002年4月至2004年6月任深圳业信会计师事务所副主任会计师，2004年7月至2013年7月任深圳佳正华会计师事务所主任会计师，2013年8月至今任深圳铎创股权投资基金管理有限公司副总经理；现任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事。