

深圳市深信泰丰（集团）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。

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年5月8日下午以现场方式在集团公司会议室召开。会议通知于2015年4月30日以电子邮件方式发送至全体董事。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事6人，独立董事叶翔先生因公务未能出席，委托独立董事高良玉先生出席会议并行使表决权。会议由公司董事长晏群主持，公司监事及高级高级管理人员列席了本次会议。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《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

为了确保公司董事会正常履行职能，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会全体董事提名，选举第八届董事会董事晏群先生（简历见附件）担任公司第八届董事会董事长。

第八届董事会董事长任期三年，自2015年5月8日起至2018年5月8日止。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事会战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、绩效与薪酬委员会委员的议案》。

经表决，选举王晓岩先生、晏群先生、高良玉先生担任公司战略与投资委员会委员，其中晏群先生担任召集人。

选举陈亮先生、叶翔先生、鲁功亮先生担任公司审计委员会委员，其中陈亮先生担任召集人。

选举王晓岩先生、高良玉先生、叶翔先生担任公司提名委员会委员，其中叶翔先生担任召集人。

选举王晓岩先生、高良玉先生、陈亮先生担任公司绩效与薪酬委员会委员，其中高良玉先生担任召集人。

三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司总经理的议案》。

经公司第八届董事会董事长提名，与会董事一致同意聘任晏群先生担任公司总经理。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司副总经理、总会计师的议案》。

经公司总经理晏群先生提名，与会董事一致同意聘请张小立先生担任公司副总经理，聘请梁侠女生担任公司总会计师。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司总经理助理的议案》。

经公司总经理晏群先生提名，与会董事一致同意聘请林小浓先生担任公司总经理助理。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司关于聘请公司董事会秘书、证券事务代表的议案》。

经公司董事长晏群先生提名，与会董事一致同意聘请孙德志先生担任公司董事会秘书，聘请许智先生担任公司证券事务代表。

公司独立董事对公司聘任新一任高级管理人员发表了独立意见。

高级管理人员简历附后。

特此公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月八日

附： 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 高级管理人员简历

一、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。

晏群先生未持有公司股份，与公司控股股东之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、张小立先生简历

张小立先生，1964年生，经济学硕士研究生。历任海南华侨投资股份有限公司经营部项目经理、经理、公司董事会秘书；深圳泰丰电子有限公司总经理助理；深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会秘书。现任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司副总经理。

张小立先生未持有公司股份，与公司控股股东之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

三、梁侠女士简历

梁侠女士，1959年生，中共党员，大学本科，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。曾任合肥淝河汽车制造厂（现为安凯集团）财务科科长；深圳市华金电子有限公司财务部经理；深圳中华会计师事务所项目经理；深圳市华宝（集团）股份有限公司审计部部长、财务部部长。现任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司总会计师、党总支书记、工会主席。

梁侠女士持有公司股份 4,403 股，与公司控股股东之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

四、林小浓先生简历

林小浓，男，1970年9月出生，籍贯广东，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；惠州市华宝饲料有限公司副总经理；现任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司总经理助理、资金财务部部长职务。

林小浓先生未持有公司股份，与公司控股股东之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

五、孙德志先生简历

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；监事会职工代表监事；审计部部长兼证券事务代表；深圳市汇德祥贸易有限公司财务部部长；深圳市深信西部房地产有限公司副总经理；现任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司董事会秘书。

孙德志先生未持有公司股份，与公司控股股东之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

六、许智先生简历

许智，男，1988年12月出生，籍贯内蒙古，2005年9月～2009年6月，在云南财经大学就读，获管理学学士学位；2009年9月～2010年6月，在法国蒙彼利埃高等商学院就读，获工商管理学学士学位；2010年11月～2012年8月，在北矿磁材科技股份有限公司任职证券事务代表、董事会秘书助理；2012年9月～2013年8月，在香港城市大学就读，获市场营销学硕士学位。现任深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司证券事务代表。

许智先生未持有公司股份，与公司控股股东之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。