

深圳市特力（集团）股份有限公司 八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。

深圳市特力(集团)股份有限公司于2015年5月15日发出通知,于2015年5月20日在中核大厦十五楼本公司会议室召开了第八届董事会第一次临时会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。会议应到董事9名,实到9名。会议审议通过了以下议案:

一、 选举第八届董事会董事长

经过举手表决,吕航先生当选第八届董事会董事长;

赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、 聘任丁辉先生为公司总经理;

赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、聘任杨剑平女士为公司财务总监;

赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、聘任任永建先生为公司副总经理;

赞成9票,反对0票,弃权0票。

五、聘任冯宇先生为公司副总经理;

赞成9票,反对0票,弃权0票。

六、聘任姚雄宾先生为公司副总经理;

赞成9票,反对0票,弃权0票。

七、聘任李名先生为公司副总经理;

赞成9票,反对0票,弃权0票。

附:相关人员简历

公司独立董事韦少辉、纪辉彬、李祥军认为上述高管人员符合各自的任职资格，同意对上述人员的聘任。

八、关于调整董事会审计委员会委员的议案

将董事会审计委员会委员调整为：

韦少辉、纪辉彬、李祥军、俞磊、杨剑平，李祥军任主任委员。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案

将董事会薪酬与考核委员会委员调整为：

韦少辉、纪辉彬、李祥军、俞磊、吕航，韦少辉任主任委员。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于调整董事会战略委员会委员的议案

将董事会战略委员会委员调整为

吕航、丁辉、俞磊、张权勋、陈耿森，吕航任主任委员。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上人员任期至本届董事会届满。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月二十日

附：相关高管人员简历

1、任永建先生简历：任永建，男，1963 年出生，大学本科，会计师，中共党员。曾任深圳经济特区发展（集团）公司计划财务部副经理、审计部经理、本公司董事、财务总监，现任本公司副总经理，同时兼任深圳市汽车工业贸易总公司（本公司控股子公司）董事、深圳市特力行投资有限公司（本公司合营公司）董事、深圳特力吉盟投资有限公司（本公司合营公司）董事。任永建先生与本公司控股股东和实际控制人无关联关系，没有持有本公司股份，未受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚，与持股 5% 以上股东无关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、冯宇先生简历：冯宇，男，1967 年出生，大学本科，中共党员。曾任深圳市先科房地产公司副总经理、中体产业股份有限公司投资部经理、深圳市特发集团有限公司总经理办公室主任、本公司监事等职，现任本公司副总经理，同时兼任深圳市汽车工业

贸易总公司（本公司控股子公司）董事、深圳市特发华日汽车企业有限公司（本公司控股子公司）董事、深圳市仁孚特力汽车服务有限公司（本公司联营公司）董事等职务。冯宇先生与本公司控股股东和实际控制人无关联关系，没有持有本公司股份，未受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚，与持股 5%以上股东无关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、姚雄宾先生简历：姚雄宾，男，1963 年生，大专学历，商业管理经济师。曾任广州百货集团有限公司商场经理、业务部经理、集团下属沙河百货购物中心总经理；万达商业管理有限公司南昌购物中心总经理；雅居乐地产控股有限公司华南区域商业项目总经理；深圳星河房地产经营有限公司龙岗 CocoPark 总经理；香港南华集团万鸿星汇商业有限公司常务副总经理。姚雄宾先生与本公司控股股东和实际控制人无关联关系，没有持有本公司股份，未受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚，与持股 5%以上股东无关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、李名先生简历：李名，男，1962 年出生，大专学历，工程师。曾任广州有色金属工业学校教师；深圳南方通发房地产发展公司工程部长、副总经理；深圳市南方通发实业有限公司开发部长、资产经营部部长；深圳市金通物业管理有限公司副总经理、企业发展部长、总工；深圳市特发地产有限公司天鹅项目部经理、副总经理等职。李名先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。