

深圳华控赛格股份有限公司
第六届董事会第十九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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次临时会议于2015年9月22日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2015年9月18日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事11人,实际参与表决董事11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。会议经审议并通过了如下事项:

一、审议并通过了《关于提名潘文堂先生为第六届董事会董事候选人的议案》

公司股东深圳市华融泰资产管理有限公司提名潘文堂先生为公司第六届董事会董事候选人(简历详见附件)。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案尚需提交公司第三次临时股东大会审议批准。

二、审议并通过了《关于聘任公司首席运营官的议案》

经公司总经理提名,公司第六届董事会聘任潘文堂先生为公司首席运营官(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日为止。

表决情况:同意11票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇一五年九月二十三日

附件：简历

潘文堂先生 男，1965 年出生，首都经贸大学硕士研究生，经济师。曾就职于北京市计划委员会，香港嘉洛证券有限公司，ING 北京投资有限公司；曾任北京首都创业集团有限公司企业发展部副经理、海外事业部副经理，北京首创股份有限公司董事、总经理，北京首都创业集团有限公司董事、副总经理。现任北京清控人居环境研究院有限公司董事长。

截至目前，潘文堂先生未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况；与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；最近五年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。