

深圳市特力（集团）股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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 12 月 28 日召开了第八届董事会第二次临时会议。会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长吕航先生提名，董事会同意聘任祁鹏先生任公司第八届董事会秘书，任期与公司第八届董事会任期一致。

祁鹏先生熟悉证券相关的法律、法规，具备全面的管理、财务知识，其在本公司的工作期间，业务能力全面，工作表现良好，能够胜任董事会秘书的工作。祁鹏先生遵纪守法，对企业忠诚，工作认真、踏实，具有良好的职业道德及个人品德。祁鹏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，公司已将祁鹏先生的有关材料报送深圳证券交易所审核，深圳证券交易所对其任职资料审核后无异议。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格。

公司独立董事对董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书联系方式：

姓名：祁鹏

办公地址：深圳市福田区深南中路中核大厦十五楼

邮政编码：518031

联系电话：0755-83989378 传真号码：0755-83989386

办公邮箱：ir@tellus.cn

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司
董 事 会

二〇一五年十二月二十九日

附：祁鹏先生简历：

祁鹏，男，1973 年 8 月出生，毕业于中国人民大学，硕士，经济师，已于 2012 年取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任深圳经济特区发展（集团）公司董事长秘书、信息中心负责人；深圳市特力（集团）股份有限公司董秘处副主任、企管部副经理；汽车事业部经营部经理；深圳特力汽车服务连锁有限公司总经理；深圳市特力新永通汽车发展有限公司总经理；2011 年起任深圳市特力（集团）股份有限公司董事会秘书处主任。祁鹏先生与深圳市特力（集团）股份有限公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有深圳市特力（集团）股份有限公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。