

深圳市奇信建设集团股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，同意聘任张翠兰女士、叶志军先生担任公司副总经理，任期至第二届董事会任期届满。公司独立董事已就上述事项发表独立意见。

张翠兰女士，1968 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师、一级注册建造师、造价工程师，曾获得全国建筑工程装饰奖项目经理称号。1997 年 8 月至 2001 年 1 月任福华地产（深圳）有限公司工程部工程师，2001 年 1 月至 2004 年 5 月任深圳市余彭年实业有限公司彭年酒店工程部工程师、经理。2004 年 5 月至今任公司总工程师，2011 年 12 月至 2012 年 12 月兼任公司策划控制中心总经理，2015 年 1 月至今兼任公司策划控制中心总经理。

截止目前，张翠兰女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

叶志军先生，1974 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师。2001 年 6 月至 2007 年 11 月任公司经营部经理，2007 年 11 月至 2008 年 2 月任深圳市华南装饰设计工程有限公司工程管理部经理，2008 年 3 月至 2011 年 8 月任深圳市中科建设工程有限公司常务副总经理，2012 年 4 月至今任公司总经理助理。

截止目前，叶志军先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形。

深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会

2016 年 1 月 15 日