

广东雷伊（集团）股份有限公司 第七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、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第一次会议通知于 2016 年 1 月 12 日以电子邮件和传真方式发出，本次会议于 2016 年 1 月 22 日下午 16:30 在深圳市南山区中心路 3333 号中铁南方总部大厦 1201 公司会议室召开。出席会议董事应到 7 人，实到 7 人，表决 7 人。监事会成员和高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议由董事长陈鸿成先生主持，会议审议并通过如下议案：

一、选举丁立红先生为董事会董事长；

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、选举陈鸿成先生为董事会副董事长；

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、选举董事会专门委员会委员：

委员会	召集人	成员	成员
战略委员会	丁立红先生	刘勇先生	陈鸿成先生
提名委员会	庄卫东先生	潘晓春女士	陈鸿成先生
审计委员会	刘勇先生	潘晓春女士	丁立红先生
薪酬委员会	潘晓春女士	庄卫东先生	丁立红先生

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、聘任丁立红先生担任总裁；

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、聘任陈金才先生担任副总裁、财务总监；

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、聘任徐巍先生担任副总裁、董事会秘书；

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、聘任骆丹丹女士担任证券事务代表；

该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

广东雷伊（集团）股份有限公司

董事会

二〇一六年一月二十二日

附件：

1、董事长兼总裁丁立红先生和副董事长陈鸿成先生简介见本公司于 2016 年 1 月 4 日刊登在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上之公告。

2、副总裁兼财务总监陈金才先生：1952 年生，大专学历。曾任深华（集团）公司财务部副部长、财务部部长；观澜高尔夫任副总经理兼财务总监；深房（集团）股份有限公司任总会计师、财务部长等职。与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

3、副总裁兼董事会秘书徐巍先生：1977 年生，毕业于中南财经大学，获经学学士和法学学士学位，曾任深圳市国际企业股份有限公司证券事务部代表，本公司董事会秘书，新一佳超市有限公司证券事务部总经理、董事长秘书。与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。

4、证券事务代表骆丹丹女士：1987 年生，本科学历，获管理学学士学位，于 2012 年至今担任本公司证券事务代表。与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系，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。