

股票简称： 深华新

股票代码： 000010

公告编号： 2016-020

北京深华新股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京深华新股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2016年1月25日以电子邮件方式发出，2016年1月27日在北京国宾酒店会议室召开，应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

1、关于推选公司第九届董事会董事长的议案；

表决结果为：11票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过贾明辉先生为公司第九届董事会董事长。

2、关于推选公司第九届董事会副董事长的议案；

表决结果为：11票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过蒋斌先生为公司第九届董事会副董事长。

3、关于聘任公司总经理的议案；

表决结果为：11票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过聘任郑方先生为公司总经理。

4 关于聘任公司副总经理的议案；

表决结果为：11票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过聘任王锐先生担任本公司常务副总经理；丁熊秀女士、王云杰先生担任本公司副总经理职务。

5、关于聘任公司财务总监的议案；

表决结果为：11票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过聘任李卉先生为公司财务总监。

6、关于聘任公司董事会秘书的议案；

表决结果为：11票赞成，0票弃权，0票反对，表决通过聘任单军先生为公司董事会秘书。

7、关于聘任公司证券事务代表的议案；

表决结果为：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对，表决通过聘任赵明珍女士为公司证券事务代表。

8、关于调整公司第九届董事会专门委员会人员组成的议案

表决结果为：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

1、战略委员会成员：贾明辉（董事长）、蒋斌（副董事长）、徐斌（独立董事），贾明辉为召集人；

2、审计委员会成员：佘志莉（独立董事）、王建华（独立董事）、蒋斌（董事），佘志莉为召集人；

3、薪酬与考核委员会成员：佘志莉（独立董事）、蒋斌（董事）、虞群娥（独立董事），佘志莉为召集人；

4、提名委员会成员：虞群娥（独立董事）、王锐（董事）、徐斌（独立董事），虞群娥为召集人。

特此公告。

北京深华新股份有限公司董事会

2016 年 1 月 27 日

附简历：

贾明辉 男，出生年月：1965 年 1 月，大学本科学历，经济学学士

1982-1987 对外经济贸易大学对外经济专业毕业，获经济学学士学位

1987-1989 中国机械进出口总公司出口业务部经理

1989-1999 香港华润集团越南公司总经理主管集团东南亚投资业务

2000-2013 任职于香港国润集团

2013-2016 任北京深华新股份有限公司第八届董事会董事长，现任北京深华新股份有限公司第九届董事会董事长。

蒋斌：男 出生年月：1984 年 10 月，大学本科学历，

主要工作经历：曾任职于中国建筑第五工程局三公司财务部，深圳五岳乾坤投资有限公司董事，北京深华新股份有限公司第八届董事会副董事长，现任北京深华新股份有限公司第九届董事会副董事长。

郑方：男，出生于 1963 年 8 月，学历：学士。

1985—1992 年 任职于香港华润集团企业发展部，

1993—1994 年 于美国考察学习，

1995—2010 年 任职于深圳康哲实业投资有限公司，

2011 年 任职于金城发电子科技（深圳）有限公司，

2012 年 8 月至今任深圳五岳乾坤投资有限公司董事长兼总经理；北京深华新股份有限公司第八届董事会董事、总经理，现任北京深华新股份有限公司第九届董事会董事、总经理。

王锐：男，汉族，1957 年出生，学历：EMBA。

工作经历：曾任中国电子工程建设开发公司海南公司任贸易部经理、海口市洲海贸易公司董事长，深圳市华新股份有限公司行政总监，北京深华新股份有限公司总经理、财务总监、常务副总经理，现任北京深华新股份有限公司第届董事会董事、副总经理。

丁熊秀：女，出生于 1965 年 12 月，大学本科学历；高级工程师

1989.8 -1994.6，在安徽省巢湖市苏湾苗圃任技术员、副主任；

1994.6 -2003.8，在浙江省金华市园林管理处任设计室主任，工程公司副经理；

2003.8 -2006.9，在宁波市风景园林设计研究院任总工程师；

2006 年-至今，在宁波市风景园林设计研究院有限公司董事长兼院长。

曾任北京深华新股份有限公司第八届董事会董事、副总经理，现任北京深华新股份有限公司第九届董事会董事、副总经理。

王云杰：男，1981年8月出生，大学本科学历，中级工程师职称

2004年至2005年在常州盛德报检代理有限公司工作；

2006年至今任江苏八达园林有限责任公司副总经理、董事、总经理，北京深华新股份有限公司第九届董事会董事、副总经理。

李卉：男，出生于 1984 年 12 月，大学本科学历。

工作经历：2007-2013 就职于中国出国人员服务总公司财务部，历任税务会计，资金主管，会计主管，财务经理，信控经理，北京深华新股份有限公司财务总监。

单军：男 汉族 1963年出生 学历：大学本科

1985 年到 2001 年，在贵州省贵阳市第四人民医院工作；

自 2001 年进入本公司工作起，历任公司董事会办公室副主任、主任、行政办公室副主任、主任、监事会职工监事、董事会证券事务代表、董事会秘书等职。现任公司第九届董事会董事、董事会秘书。

赵明珍：女，汉族，1987 年出生，学历：大学专科

自 2011 年 4 月进入本公司工作，先后在公司财务部、董事会办公室任职，2012 年获得深交所董秘资格证书，曾任公司证券部证券专员，现任北京深华新股份有限公司证券事务代表。

虞群娥，女，汉族，1963 年 11 月出生，经济学博士，教授，硕士生导师

1986.7—1986.10 中国人民银行浙江省分行外管局

1986.7—至今 浙江财经学院、浙江财经大学，历任金融教研室副主任、金融教研室主任、金融系副主任、金融学院副院长、金融学院院长、金融研究所所长等职

余志莉，女，汉族，1964 年 7 月出生，中国社会科学院研究生院财贸经济系商业经济专业毕业，研究生学历，高级会计师。

1980.9—1983.7 在河北大学经济系财务会计专业学习毕业；

1983 年—1985 年 华北制药厂财务处，会计；

1985 年—2005 年 中国医药工业有限公司，财务部经理（曾任审计部经理）；

1996.9—1998.7 在中国社会科学院研究生院财贸经济系商业经济学习毕业；

2001.12-2003.12 在中国人民大学研究生院工商管理（MBA）学习结业；

2005 年—至今 中国化工农化总公，副总会计师兼财务部主任，

2014 年 12 月起任职本公司独立董事

徐斌，男，汉族，1968 年 8 月出生，文学、法学学士

1993. 7-1996. 12 在中国人民保险公司深圳分公司

1996. 12-1997. 7 在鑫金泰实业（深圳）有限公司任副总经理、总经理

1997. 7-1999. 3 在大鹏证券有限责任公司项目经理

1999. 4-2006. 3 在国浩律师集团（深圳）事务所执业律师

2006. 3-至今广东深天成律师事务所合伙律师

2007. 6-2013. 5 曾在深圳新纶科技股份有限公司任独立董事

王建华，男，汉族，1979 年 9 月出生，武汉理工大学工商管理 MBA 在读，注册会计师、ACCA。

2001. 7-2005. 3 广东远光软件股份有限公司项目经理；

2005. 3-2006. 11 北京中天华正会计师事务所深圳分所审计经理；

2006. 12-2013. 2 安永华明会计师事务所深圳分所审计经理；

2013. 9 至今 大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。