

股票简称： 深华新

股票代码：000010

公告编号：2016-022

北京深华新股份有限公司

补充更正公告

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于2016年1月28日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《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》（公告编号：2016-020），鉴于上述公告中董事、监事、高级管理人员简历不详，特对董事、监事、高级管理人员简历补充更正如下：

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。

贾明辉先生未持有本公司股份；与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未曾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；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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。

蒋斌先生未持有本公司股份；蒋斌先生为公司控股股东深圳五岳乾坤投资有限公司董事，除此之外，蒋斌先生与其他持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾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；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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。

郑方先生为公司实际控制人，截至本公告日，郑方先生未直接持有公司股份，郑方先生与其他持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；郑方先生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，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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九届董事会董事、副总经理。

王锐先生未持有本公司股份；与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未曾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；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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。

丁熊秀女士未持有本公司股份；丁熊秀女士为公司控股股东深圳五岳乾坤投资有限公司董事，除此之外，丁熊秀女士与其他持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾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；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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。

王云杰先生直接持有本公司 1,880,693 股，占公司股份总数的 0.23%；与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未曾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；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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。

单军先生未持有本公司股份；与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未曾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；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

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。

李卉先生未持有本公司股份；与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未曾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；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

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。赵明珍女士未持有本公司股份；与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未曾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；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

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

截至本公告披露日，虞群娥女士未持有本公司股份；与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未曾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；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司独立董事的情形。

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

截至本公告披露日，余志莉女士未持有本公司股份；与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未曾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；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司独立董事的情形。

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

截至本公告披露日，徐斌先生未持有本公司股份；与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未曾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；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司独立董事的情形。

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。

截至本公告披露日，王建华先生未持有本公司股份；与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未曾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；不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司独立董事的情形。

特此公告

北京深华新股份有限公司

2016年1月28日