

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2016年6月20日以电子邮件形式发出，会议于2016年6月22日在深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部会议室召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加现场会议的董事4人，通讯表决的董事3人，公司相关监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举周国辉先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。（简历详见附件）

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

同意选举陈伟民先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。（简历详见附件）

三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第五届董事会审计委员会成员的议案》

同意选举张顺和、李正、周国辉为公司第五届董事会审计委员会成员；张顺和先生为审计委员会召集人，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。（相关人员简历详见附件）

四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于选举公司第五届董事会

薪酬委员会成员的议案》

同意选举张翔、张顺和、陈伟民为公司第五届董事会薪酬委员会成员；张翔先生为薪酬委员会召集人，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。（相关人员简历详见附件）

五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举公司第五届董事会提名委员会成员的议案》

同意选举李正、张翔、陈伟民为公司第五届董事会提名委员会成员；李正先生为提名委员会主任委员，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。（相关人员简历详见附件）

六、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于选举公司第五届董事会战略委员会成员的议案》

同意选举周国辉、李罗力、冯均鸿为公司第五届董事会战略委员会成员；周国辉先生为战略委员会主任委员，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。（相关人员简历详见附件）

七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任周国辉先生为公司总经理，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。（简历详见附件）

八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任陈伟民、冯均鸿、李倩仪、梁欣、曾繁礼、丰伟为公司副总经理，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。（相关人员简历详见附件）

九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任冯均鸿先生为公司财务总监，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。（简历详见附件）

十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任梁欣先生为公司董事会秘书，任期三年，与公司第五届董事会任期

一致。（简历详见附件）

十一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任常晓艳女士为公司证券事务代表，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。（简历详见附件）

十二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任吕剑锋先生为公司审计部负责人，任期三年，与公司第五届董事会任期一致。（简历详见附件）

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2016 年 6 月 22 日

附件：

一、第五届董事会董事长简历

周国辉，男，1965年出生，中国国籍，深圳大学电子与计算机专业毕业，英国威尔士大学工商管理学硕士。周国辉先生为公司创始人，于1997年投资设立深圳市怡亚通商贸有限公司（公司前身）。现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事长兼总经理，持有公司控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司100%的股权，为公司实际控制人。周国辉先生与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、第五届董事会副董事长简历

陈伟民，男，1970年出生，中国国籍，北京大学电子与信息系统专业毕业，学士学位，中山大学岭南学院金融专业硕士学位，经济师。2004年6月起任本公司风控总监职务，现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司副董事长兼副总经理；任控股股东深圳市怡亚通投资控股有限公司监事。陈伟民先生未持有公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、第五届董事会审计委员会成员简历

1、张顺和，男，1952年出生，中国国籍，毕业于河南理工大学机电专业。2004年5月至2013年7月任中联会计师事务所深圳分所所长；现任中兴财光华会计师事务所（特殊合伙人）深圳分所负责人、监事会主席；中京华工程造价咨询有限公司深圳分公司负责人。张顺和先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、李正，男，1957年出生，中国国籍，毕业于吉林大学法律系，法学学士。现任广东深天成律师事务所合伙人、执业律师。1983年毕业后一直从事律师职业至今已30年。1985年取得律师资格；1988年取得三级律师职称；1989年被浙江省授予“优秀中青年律师”称号；1991年起在著名经济学家马洪创办的中国（深圳）综合开发研究院担任研究员五年，从事经济、法律方面的研究、咨询；1996年发起创办广东仁人律师事务所。2010年加盟广东深天成律师事务所。现担任上市公司深南电A（000037）、大连圣亚（600593）的独立董事。李正先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、周国辉，详见前述董事长简历

四、第五届董事会薪酬委员会成员简历

1、张翔，男，1971年出生，中国国籍，毕业于中共中央党校经济管理专业，本科。2009年9月至今任北京市大成（深圳）律师事务所高级合伙人、执业律师；被中国社会科学院法学研究所聘为实务指导教授，担任深圳市律师协会战略委员会主任。张翔先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、张顺和，详见前述审计委员会成员简历

3、陈伟民，详见前述副董事长简历

五、第五届董事会提名委员会成员简历

1、李正，详见前述审计委员会成员简历

2、张翔，男，1971年出生，中国国籍，毕业于中共中央党校经济管理专业，本科。2009年9月至今任北京市大成（深圳）律师事务所高级合伙人、执业律师；被中国社会科学院法学研究所聘为实务指导教授，担任深圳市律师协会战略委员

会主任。张翔先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、陈伟民，详见前述副董事长简历

六、第五届董事会战略委员会成员简历

1、周国辉，详见前述董事长简历

2、李罗力，男，1947年出生，中国国籍，毕业于南开大学经济学专业，硕士学位。现为南开大学教授、博士生导师。现任综合开发研究院（中国 深圳）副理事长、中国体制改革研究会副会长、深圳市马洪经济研究发展基金会理事长等职。历任南开大学经济研究所副所长、国家物价总局物价研究所副所长、深圳市人民政府办公厅副主任、深圳市信息中心主任、深圳市委副秘书长、综合开发研究院副理事长兼秘书长（主持工作）等职。目前担任深圳市海王生物控股公司独立董事和深圳市赛格股份公司独立董事。李罗力先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、冯均鸿，男，1968年出生，中国香港特别行政区永久居民，香港理工大学会计专业毕业，学士学位，特许公认会计师公会资深会员；2003年8月加入深圳市怡亚通供应链股份有限公司，现任公司董事、财务总监、副总经理。冯均鸿先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

七、总经理简历

周国辉，详见前述董事长简历

八、副总经理简历

1、陈伟民，详见前述副董事长简历

2、冯均鸿，详见前述战略委员会成员简历

3、李倩仪，女，1966年出生，中国国籍，深圳大学英语专业毕业。2000年11月历任深圳市怡亚通供应链股份有限公司总经理助理、副总经理、董事兼常务副总经理等职务；现任公司副总经理。李倩仪女士持有公司600,050股股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

4、梁欣，男，1971年出生，中国国籍，厦门大学金融学专业毕业，经济学硕士。曾任福建省财政厅人事教育处科员、福建省华兴信托投资公司科员、华兴证券办公室主任、研究发展部总经理、证券交易部总经理、投资银行部总经理等，负责公司的股票期货自营业务、投资银行业务。先后主持了多家国内首次公开发行、上市推荐、重组并购及分销工作。2004年6月加入深圳市怡亚通供应链股份有限公司。2013年12月起任伟仕控股有限公司（香港上市公司，股票代码：00856）非执行董事。现任公司董事会秘书、副总经理。梁欣先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。梁欣先生持有公司1,153,000股股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

通讯方式：

联系地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通整合物流中心1栋3楼

联系电话：0755-88393181

传真：0755-88393322-3172

邮箱：002183@eascs.com

5、曾繁礼，男，1964年出生，中国国籍，华南农业大学农学专业，学士学位。1986年至1997年历任深圳商检局科员、副处长、分局副局长、代局长、处长、文锦渡局长；1997年至1999年 深圳监管局认证法规处长；1999年至2004年历任深圳国检局食品监管处长、办公室主任；2004年至2009年任蛇口检验检疫局局长、党组书记；2009年至2013年任皇岗检验检疫局（副厅级局）局长、党组书记；

2013年至2015年任深圳检验检疫局副局长（副厅）、党组成员、党委委员；2015年8月加入深圳市怡亚通供应链股份有限公司，任公司广度集群总裁；曾繁礼先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、丰伟，男，1972年出生，中国国籍，毕业于大连理工大学应用物理专业。1995年至1999年任职于大连市公安局刑警支队技术处；1999年至2005年任职于大连海铭科技有限公司；2005年至2007年任职于毕博全球开发中心；2007年加入深圳市怡亚通供应链股份有限公司，现任公司首席信息官。丰伟先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

九、财务总监简历

冯均鸿，详见前述战略委员会成员简历

十、董事会秘书简历

梁欣，详见前述副总经理简历

十一、证券事务代表简历

常晓艳，女，1980年出生，中国国籍，大专学历。1999年-2002年，任职于深圳市兆富投资股份有限公司人事行政部；2002年-2005年，任职于大鹏网络有限责任公司综合管理部；2005年6月加入深圳市怡亚通供应链股份有限公司，现任

公司证券事务代表。常晓艳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

通讯方式：

联系地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通整合物流中心1栋3楼

联系电话：0755-88393181

传真：0755-88393322-3172

邮箱：002183@eascs.com

十二、审计部负责人简历

吕剑锋，男，1976年出生，中国国籍，兰州大学工商管理专业研究生毕业，硕士学位，会计师。1999年8月-2000年11月，在贵州广播电视台计财部工作；2000年12月-2003年12月，深圳华鹏会计师事务所担任项目经理；2004年3月-2010年10月，深圳市怡亚通供应链股份有限公司财务中心担任财务经理；2010年11月-2011年7月，深圳市邦彦信息技术有限公司担任董事会秘书；2011年8月-2012年3月，深圳市金瑞格投资管理有限公司担任财务总监；2012年4月至今，深圳市怡亚通供应链股份有限公司财务中心担任财务副总监。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。