

## 深圳世纪星源股份有限公司董事局决议公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

本司第十届董事局第一次会议的通知以书面形式于 2016 年 6 月 17 日发出，并于 2016 年 6 月 30 日在深圳市龙岗区葵涌镇金海滩度假村会所召开，本次会议的通知及召开方式符合法律、法规及公司《章程》的规定。会议应到董事 15 人，实到董事 14 人，其中独立董事 5 人，另有董事陈斌因公务在身委托董事丁芑出席。5 名监事列席会议。出席会议董事以 15 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过如下决议：

- 一、选举丁芑为董事局主席、江津为董事局副局长。
- 二、聘任郑列列为总裁、罗晓春为董事局秘书。
- 三、根据总裁提名，聘任丹尼尔·保泽方为助理总裁、雍正峰为财务总监、吴祥中为财务副总监。
- 四、选举新一届董事局各专业委员会委员，其中：
  - 战略委员会：主任委员林功实，委员丁芑、郑列列、江津、丹尼尔·保泽方。
  - 提名委员会：主任委员樊勇，委员丁芑、郑列列、武良成、陈运森。
  - 薪酬与考核委员会：主任委员武良成，委员丁芑、王群、冯绍津、林功实。
  - 审计委员会：主任委员冯绍津，委员郑列列、陈斌、陈运森、林功实。

本司独立董事认为：本次选举及提名程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，上述当选人具备法律、法规及公司《章程》所规定的相应的任职资格。

特此公告。

深圳世纪星源股份有限公司

董 事 局

二〇一六年七月一日

附个人简历：

丁芄，女，65岁，大学。1977-1982年在武汉空军司令部任翻译；1982-1991年在福建省外贸总公司出口部任副总经理；1991-1993年在厦门丰盛贸易有限公司任副总经理；1993至今任本司董事局主席。是本司控股股东（香港）中国投资有限公司的董事，本司实际控制人，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，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

江津，女，53岁，硕士，高级会计师。1984年8月起先后任北京市审计局宣武分局审计师、中国深圳彩电总公司进出口部会计师、中国电子器件深圳公司会计师、深圳市城市建设开发（集团）公司财务总监、深圳科技工业园有限公司财务总监、深圳市振业（集团）股份有限公司董事、财务总监、本司董事局副局长。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，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，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

郑列列，男，62岁，博士。1988-1989年在威斯康星·MADISON大学任客座教授；1989-1993年在香港WAEDLY-THOMSON公司任投资顾问；1993至今任（香港）中国投资有限公司董事，本司董事总裁。是本司控股股东（香港）中国投资有限公司的董事，本司实际控制人，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，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

丹尼尔·保泽方，男，41岁，大学。1999-2000年在欧洲航空防务和航天公司工作；2000年在德意志银行慕尼黑分行国际贸易部工作；2001年在Dywidag

Systems International (DSI) 欧洲、中东和非洲地区贸易部工作；2001-2003 年在德国慕尼黑机场凯宾斯基酒店任助理主任；2004-2005 年在广州开发区政府国际事务协调及促进外商投资处工作；2006 至今在本司任助理总裁、董事。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，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，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

雍正峰，男，46 岁，大学，高级会计师。1991-1995 年在宁夏金属回收总公司工作；1995-1996 年在清远市有色金属进出口公司财务部任会计师；1996-1998 年在深圳中法会计师事务所审计部任项目经理；1998-2009 年在深圳市城市建设开发（集团）公司任审计部部长，本司监事；2010 至今任本司董事、财务总监。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，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，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

吴祥中，男，48 岁，硕士，会计师、注册会计师。1991-1994 年在厦门中建进出口公司工作，1994-至今在本司工作，本司董事。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，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，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。

罗晓春，男，49 岁，大专，经济师。1988-至今在本司工作，本司董事局秘书。与本司控股股东不存在关联关系，未持有本司股份，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，不属于失信被执行人，具备法律、行政法规及《公司章程》规定的任职资格。