

深圳赛格股份有限公司

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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第一次会议于2016年7月15日在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年7月5日以电子邮件及书面送达方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，其中独立董事李罗力因事未能出席，委托独立董事宋萍萍出席会议并代为表决。公司监事徐宁、刘福松、茹桂琴、张海帆列席了本次会议。会议经过半数以上的董事举手表决，同意推举王立董事主持会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议、举手表决，审议并通过了如下事项：

（一）审议并通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

会议选举王立董事为公司第七届董事会董事长，任期三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

公司第七届董事会聘任刘志军先生担任公司财务负责人，任期三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议并通过了《关于聘任第七届董事会董事会秘书的议案》

根据王立董事长的提名，公司第七届董事会聘任郑丹女士担任公司第七届董事会董事会秘书，任期三年。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

公司三位独立董事就上述聘任公司财务负责人、董事会秘书的事项发表了独立意见，认为此次对于高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交

易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,程序合法有效。

(四) 审议并通过了《关于聘任第七届董事会证券事务代表的议案》

根据王立董事长的提名,公司第七届董事会聘任张馨女士担任公司第七届董事会证券事务代表,任期三年。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

三、备查文件

- (一) 公司第七届董事会第一次会议决议
- (二) 独立董事意见书
- (三) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件: 公司第七届董事会董事长、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表简历

深圳赛格股份有限公司董事会
二〇一六年七月十六日

附件：公司第七届董事会董事长、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表简历

1. 公司第七届董事会董事长王立先生简历：

王立，男，1961 年出生，硕士。现任公司董事长、深圳市赛格集团有限公司党委副书记、总经理、深圳市赛格小额贷款有限公司董事长。历任深圳市赛格集团有限公司肯尼亚公司财务经理、中非部国内负责人、财务部副部长、资金部部长、副总会计师、深圳市赛格高技术投资股份有限公司总裁历任赛格集团副总经理、常务副总经理（主持工作）、深圳赛格高技术投资股份有限公司总裁。

王立先生未持有深圳赛格股份有限公司股份，除上述简历披露的任职关系外，王立先生与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

2. 公司财务负责人刘志军先生简历：

刘志军，男，1968 年出生，工学硕士。现任公司党委书记、董事、总经理。兼任南通赛格时代广场管理有限公司、深圳市赛格电子市场管理有限公司、西安赛格电子市场有限公司、西安海荣赛格电子市场有限公司董事长，深圳赛格投资管理有限公司董事长、总经理，深圳市赛格电子商务有限公司、深圳市赛格小额贷款有限公司董事，喀什深圳城有限公司监事。历任深圳赛格股份有限公司党委副书记、深圳市赛格集团有限公司经营部经理、深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司办公室主任、总经理助理、董事会秘书、副总经理，深圳市赛格电子商务有限公司、上海赛格电子市场经营管理有限公司董事长。

刘志军先生持有深圳赛格股份有限公司 A 股 10,000 股，除上述简历披露的任职关系外，刘志军先生与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

3. 公司第七届董事会董事会秘书郑丹女士简历:

郑丹, 女, 1965 年出生, 理学硕士, 高级经济师。现任公司党委副书记、纪委书记、董事、副总经理、董事会秘书, 中国上市公司协会第二届董秘委员会常委, 兼任吴江赛格电子市场管理有限公司、深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司、苏州赛格数码广场管理有限公司、苏州赛格智能科技有限公司董事长, 深圳市赛格小额贷款有限公司、南通赛格时代广场管理有限公司、南通赛格商业运营管理有限公司、深圳赛格投资管理有限公司董事, 长沙赛格发展有限公司、深圳市赛格电子商务有限公司、深圳华控赛格股份有限公司监事会主席。历任公司筹备办主任助理、深圳中康玻璃有限公司股改办副主任、本公司办公室副主任、主任、股证事务代表, 苏州赛格电子市场管理有限公司董事长、深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司、深圳市赛格储运有限公司、深圳市赛格导航科技股份有限公司、深圳市赛格储运有限公司、深圳市赛格导航科技股份有限公司、深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司监事会主席, 深圳市鸿基(集团)股份有限公司独立董事, 深圳赛格信力德有限公司、深圳赛格三星股份有限公司、深圳市赛格电子商务有限公司、深圳华控赛格股份有限公司董事等职位。郑丹女士为《新财富》第六届至第十二届金牌董秘及名人堂获奖者。

郑丹女士于 1998 年获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书, 2011 年、2012 年、2014 年参加完成了深圳证券交易所主办的董事会秘书培训, 获得“董事会秘书培训证书”, 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郑丹女士持有深圳赛格股份有限公司 A 股 42,586 股, 除上述简历披露的任职关系外, 郑丹女士与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系, 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系, 也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形, 不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形, 其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

4. 公司第七届董事会证券事务代表张馨女士简历:

张馨, 女, 1986 年出生, 山东大学管理学院本科, 经济学、管理学双学士, 上海财经大学 MBA 在读。现任公司第六届董事会证券事务代表, 2010 年 8 月至 2012 年 4

月任深圳华控赛格股份有限公司证券事务代表。2010 年 6 月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书资格证书”。2012 年、2014 年、2015 年参加完成了深圳证券交易所董秘后续培训。

张馨女士未持有深圳赛格股份有限公司股份，除上述简历披露的任职关系外，张馨女士与本公司董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人不存在其他关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。

张馨女士的通讯方式：

办公电话：0755-83747772

移动电话：15815513101

公司传真：0755-83975237

通讯地址：深圳市华强北路群星广场 A 座 31 楼深圳赛格股份有限公司董秘办

电子邮箱：zhangx@segcl.com.cn