

深圳中恒华发股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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

1. 深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2016 年 8 月 19 日以电子邮件方式向全体董事、监事发出召开第八届董事会第十次会议的通知。

2. 本次董事会会议于 2016 年 8 月 29 日上午 10 点在大冲商务中心 2 号楼 33 层公司会议室召开。

3. 本次董事会会议应出席董事 6 人, 实到 6 人。

4. 公司监事及高级管理人员列席会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后, 本次会议形成以下决议:

1. 通过了《公司 2016 年半年度报告》及摘要

本议案的表决情况为: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

2. 通过了《关于公司董事会换届选举并增补董事的议案》

公司第八届董事会于 2016 年 8 月任期届满, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 公司第九届董事会由 7 名董事 (含独立董事) 组成, 其中独立董事 3 名。经征求股东单位意见、公司董事会提名委员会建议, 公司第八届董事会提名原董事李中秋先生、李永平先生、杨斌先生为第九届董事会董事候选人, 提名原独立董事张兆国先生为第九届董事会独立董事候选人。并增补提名程辉先生为第九届董事会董事候选人、提名李定安先生、徐锦文先生为第九届董事会独立董事候选人 (相关简历详见附件)。其中, 李定安先生、徐锦文先生、张兆国先生

为公司董事会独立董事候选人，独立董事候选人的提名须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。本公司现任独立董事对本次换届选举提名发表了独立意见。

该议案尚须提交公司股东大会审议，并以累积投票制的形式表决选举公司第九届董事会董事。

本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司相关制度，公司拟定对公司章程的部分条款进行修订。具体详见巨潮资讯网披露的《公司章程修订案》。

本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网披露的《董事会专门委员会实施细则》。

本议案的表决情况为：同意6票；反对0票；弃权0票。

5. 通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网披露的《关联交易管理制度》。

本议案的表决情况为：同意6票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 通过了《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网披露的《对外投资管理制度》。

本议案的表决情况为：同意6票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 通过了《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网披露的《对外担保管理制度》。

本议案的表决情况为：同意6票；反对0票；弃权0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

8. 通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网披露的《信息披露管理制度》。

本议案的表决情况为：同意6票；反对0票；弃权0票。

9. 通过了《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见巨潮资讯网披露的《重大信息内部报告制度》。

本议案的表决情况为：同意6票；反对0票；弃权0票。

10. 通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

本议案的表决情况为：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 公司董事和高级管理人员对2016年半年度报告的书面确认意见；
3. 公司独立董事关于公司相关事项的独立意见；
4. 公司独立董事提名人声明；
5. 公司独立董事候选人声明；
6. 上市公司独立董事履历表。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2016年8月29日

附件：

董事候选人简历

李中秋：男，1962 年出生，工程专业硕士，湖北省应届人大代表（第十届），武汉市五一劳动奖章获得者。1996 年至今任武汉中恒新科技产业集团有限公司董事长；2007 年 7 月至今任本公司董事长、总经理。

- 系本公司的实际控制人；
- 未直接持有本公司股份；
- 未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李永平：男，1957 年出生，中共党员，副研究员。1978 年 12 月至 1984 年 5 月任湖北省统计局工交处副科长、科长；1984 年 5 月至 1988 年 9 月任湖北省工普办综合组组长；1988 年 9 月至 1992 年 7 月任湖北省统计局科研所副所长；1992 年 7 月至 1994 年 9 月任湖北省体改委《改革纵横》杂志社常务副主编；1994 年 9 月至 1999 年 9 月任深圳市体改办综合处助理研究员；1999 年 9 月至 2001 年 1 月任深圳市体改办调研员；2001 年 1 月至 2002 年 12 月任深圳市体改办研究会秘书长；2003 年 1 月至 2004 年 6 月任深圳市企业改革与发展办公室政策组组长；2004 年 6 月至 2004 年 12 月任深圳市国资委统计评价处调研员；2004 年 12 月至 2006 年 6 月任深圳市国资委监督稽查处处长；2006 年 7 月至 2010 年 12 月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司副总经理；2011 年 1 月至今任深圳市赛格集团有限公司副总经理、党委委员。

- 与公司持股 5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系；
- 未持有本公司股份；
- 未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨斌，男，1972 年 4 月出生，硕士，毕业于西安交通大学工商管理专业。1994 年 7 月至 2001 年 3 月在中国工商银行西安分行高新开发区支行工作；2001 年 3 月至 2004 年 11 月在中国民生银行西安分行公司任业务部副经理；2004 年 11 月至 2007 年 11 月在深圳迈瑞生物医疗电子股份公司国际市场区域负责人；2007

年 11 月至 2010 年 3 月在深圳德润环保投资有限公司董事、副总；2010 年 3 月至 2015 年 8 月在深圳中国农大科技股份有限公司任常务副总、董事会秘书。2009 年 6 月至 2015 年 6 月 30 日任丽珠医药集团股份有限公司独立董事，2010 年 1 月至今任深圳市华测检测技术股份有限公司独立董事。2016 年 11 月至今任本公司董事、董事会秘书兼财务总监。

- 与公司持股 5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系；
- 未持有本公司股份；
- 未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

程辉，男，汉族，1956 年 8 月生，湖北仙桃人，1985 年 2 月加入中国共产党，1974 年 10 月参加工作，硕士研究生学历，武汉大学经济管理学院工商管理专业，1977 年 12 月至 1980 年 2 月任中国建设银行钟祥市分行办事员；1980 年 2 月至 1986 年 6 月任中国建设银行湖北省分行学校教员、教务科长、副校长；1986 年 6 月至 1987 年 7 月任中国建设银行恩施州市分行副行长；1987 年 7 月至 1997 年 7 月任中国建设银行湖北省分行营业部副主任、主任；1997 年 7 月至 1999 年 8 月任中国建设银行湖北省分行信贷处处长；1999 年 8 月至 2005 年 2 月任中国信达资产管理有限公司武汉办事处副主任；2005 年 2 月至 2009 年 2 月任中国信达资产管理有限公司长沙办事处党委书记、主任；2009 年 2 月至 2015 年 12 月任中国信达资产管理有限公司湖北省分公司党委书记、总经理；2015 年 12 月至 2016 年 08 月任中国信达资产管理有限公司湖北省分公司巡视员。2013 年 1 月至今任中国人民政治协商会议湖北省第十一届委员会委员；2016 年 1 月至今任湖北省资产管理有限公司高级顾问、高级级师。

- 与公司持股 5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系；
- 未持有本公司股份；
- 未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李定安：男，1945 年出生，教授、博士研究生导师，首批中国注册会计师。1982 年在中南财经大学获经济学硕士，留校任教；1996 年 6 月由中南财经大学调入华南理工大学，任应用数学系教授、副主任；2002 年 5 月起任工商管理学

院教授，2005 年 7 月至 2009 年 1 月任经济与贸易学院常务副院长。2009 年至今任华南理工大学工商管理学院教授，现兼任广东省国际税务学会理事，广东省地方税务学会理事，广东省制造业协会企业发展研究专家工作委员会副理事长，政协广东省历届委员联谊理事会理事，广东康美药业股份有限公司独立董事、佳都新太科技股份有限公司独立董事、武汉力源信息技术股份有限公司独立董事。

- 与公司持股 5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系；
- 未持有本公司股份；
- 未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐锦文，男，1965 年出生，华中科技大学管理科学与工程博士。1984 年 7 月至 1985 年 9 月在中国建设银行武汉支行工作；1985 年 9 月至 1990 年 12 月任建设银行湖北省分行信贷科长；1990 年 12 月至 1995 年 10 月任建设银行湖北省信托投资公司副总经理；1995 年 10 月至 2000 年 8 月任国泰证券湖北分公司任常务副总；2000 年 8 月至 2002 年 11 月任国泰君安证券江西总部总经理；2002 年 11 月至 2006 年 4 月任国盛证券有限公司总裁；2006 年 4 月至 2007 年 5 月任长江巴黎百富勤证券有限责任公司董事长；2007 年 5 月至 2016 年 3 月任长江证券股份有限公司副总裁兼董秘；2011 年 12 月至今任长江证券控股（香港）有限公司董事长兼 CEO。

- 与公司持股 5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系；
- 未持有本公司股份；
- 未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张兆国，男，1956 年出生，湖北宜昌人，中共党员，管理学博士，华中科技大学管理学院会计系教授（二级）、博士生导师、原会计系主任。曾先后就读于宜昌财校、江西财经大学、中南财经政法大学和华中科技大学，曾先后执教于宜昌财校和武汉大学。曾兼任《财会通讯》杂志社主编。现兼任中国会计学会高等工科院校分会后任会长、湖北省会计学会副会长、湖北省中央企业会计学会副会长等学术职务，以及湖北广电、东方金钰、深圳中恒华发和凯迪生态四家上市公司独立董事。

- 与公司持股 5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系；
- 未持有本公司股份；
- 未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。