

深圳达实智能股份有限公司 第六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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年9月12日下午以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司一楼会议室召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，部分监事及公司高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘磅先生主持。经过与会人员的充分讨论，形成以下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议选举刘磅先生为公司第六届董事会董事长。

2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会战略发展委员会委员的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

第六届董事会战略发展委员会委员为：

刘磅先生（主任）、刘昂先生、赵诚先生（独立董事）

3、审议通过了《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

第六届董事会薪酬与考核委员会委员为：

王晓东先生（独立董事）（主任）、王礼贵先生（独立董事）、刘昂先生。

4、审议通过了《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

第六届董事会审计委员会委员为：

王礼贵先生（独立董事）（主任）、王晓东先生（独立董事）、程朋胜先生。

5、审议通过了《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

第六届董事会提名委员会委员为：

赵诚（独立董事）（主任）、刘磅先生、王晓东先生（独立董事）

6、审议通过了《关于聘任公司高管人员的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据董事长提名，聘任刘磅先生为公司总经理、林雨斌先生为公司董事会秘书；

根据总经理提名，聘任程朋胜先生、苏俊锋先生、吕枫先生、林雨斌先生、黄德强先生为公司副总经理；聘任黄天朗先生为公司财务总监。

简历详见附件。

7、审议通过了《关于聘任审计负责人的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任许亚姿女士为公司审计负责人。简历详见附件。

以上人员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

8、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

此内容详见 2016 年 9 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任李硕女士为公司证券事务代表。

此内容详见 2016 年 9 月 13 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳达实智能股份有限公司董事会

2016 年 9 月 12 日

附件：简历

1、刘磅简历

刘磅先生，1963 年 10 月出生，本公司第一、二、三、四、五届董事会董事长。研究生学历、教授级高级工程师，公司主要创始人。1995 年 3 月创立本公司，曾任深圳市三、四届人大代表、人大科技组组长、深圳市南山区第一届政协委员，现任本公司董事长、总经理；拉萨市达实投资发展有限公司董事；深圳达实信息技术有限公司董事长；上海达实自动化技术有限公司董事长；上海达实联欣科技发展有限公司董事长；深圳达实融资租赁有限公司董事长；深圳市第六届人大代表。

刘磅先生为本公司的实际控制人，直接持有公司股份 58,245,677 股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

2、程朋胜简历

程朋胜先生，1964 年 4 月出生，本公司第一、二、三、四、五届董事会董事，本公司主要创始人之一。工学硕士，高级工程师。1995 年进入本公司。现任本公司董事、副总经理、研发中心主任、国家博士后科研工作站负责人；拉萨市达实投资发展有限公司董事；深圳达实信息技术有限公司董事；江苏久信医疗科技有限公司董事；深圳市小鹿暖暖科技有限公司董事。

程朋胜先生直接持有公司 4,153,126 股股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

3、苏俊锋简历

苏俊锋先生，1971 年 6 月出生，华中理工大学工学硕士研究生毕业，高级工程师，1996 年进入本公司，从事管理和技术工作、公司核心技术人员。担任高速铁路建造技术国家工程实验室常务理事、深圳市城市轨道交通协会副会长及产业设备委员会副主任、深圳市智能建筑协会副会长、深圳市广西商会常务副会长等社会职务。现任深圳达实智能股份有限公司副总经理、上海达实联欣科技发展有限公司董事。

苏俊锋先生直接持有公司股份 3,226,177 股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

4、吕枫简历

吕枫先生，1968 年 1 月出生，南开大学物理学学士，清华大学工商管理硕士（MBA），高级经济师。2001 年 10 月进入本公司。现任本公司副总经理、上海达实联欣科技发展有限公司董事、江苏久信医疗科技有限公司董事、北京达实德润能源科技有限公司董事长、融智节能环保（深圳）有限公司董事长。

吕枫先生直接持有公司股份 3,778,658 股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

5、林雨斌简历

林雨斌先生，1976 年 6 月出生，本科学历。曾任南天电子信息产业股份有

限公司投资发展部经理、证券事务代表、云南医药工业股份有限公司董事会秘书兼总经理助理、广州高信创业投资有限公司投资总监等职务。2009年10月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。2010年7月进入本公司。现任本公司副总经理、董事会秘书，任融智节能环保（深圳）有限公司董事、深圳市小鹿暖暖科技有限公司董事长、深圳达实融资租赁有限公司董事，第八届至第十二届《新财富》金牌董秘。

林雨斌先生直接持有公司股份 2,259,251 股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

6、黄德强简历

黄德强先生，1981年4月出生，毕业于电子科技大学，本科学历。2008年6月进入公司，先后担任公司节能事业部销售经理、销售总监、副总经理、总经理。2015年在节能事业部基础上创立了智慧医院事业部并同时兼任两个事业部总经理。现任公司副总经理，分管智慧医院事业部，担任江苏久信医疗科技有限公司董事长。

黄德强先生直接持有公司股份 514,800 股，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施；未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

7、黄天朗简历

黄天朗先生，1970年10月出生，本科学历，会计师，注册税务师，信息产

业部高级项目经理。曾任深圳市汇凯进出口有限公司计划财务部副经理、汇凯(南美)有限公司副总经理。1999年11月进入本公司财务部,现任本公司财务总监。

黄天朗先生直接持有公司股份 2,269,709 股,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施;未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

8、许亚姿简历

许亚姿女士,1973年11月出生,会计学本科学历,会计师、国际注册内部审计师。曾任湖南省湘潭市低压电器厂主管会计、雅域(深圳)实业有限公司主管会计、深圳尚青模具有限公司主管会计、深圳市赛格达声房地产开发有限公司主管会计、深圳市赛格达声股份有限公司审计师。2009年9月进入本公司,一直担任审计负责人职务。

许亚姿女士直接持有公司股份 146,100 股,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施;未曾被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

9、李硕简历

李硕女士,1987年11月出生,经济学硕士学历。曾在包商银行信贷部工作。2013年11月进入公司证券部。2015年11月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。

李硕女士未持有公司股票,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;未曾被中国证监会采取证券市场禁入措施;未曾被证券交易所公开认定为不

适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。