

证券代码：300178

证券简称：腾邦国际

公告编号：2016-083

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于 2016 年 9 月 28 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，会议通知于 2016 年 9 月 22 日以邮件、电话方式送达。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长钟百胜先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人（补选）的议案》

鉴于公司独立董事李东明先生已向董事会提交辞职报告，辞去独立董事职务，同时辞去董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务，董事会同意提名彭丽芳女士为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。若股东大会审议通过补选彭丽芳女士为公司第三届董事会独立董事，董事会同意补选彭丽芳女士为董事会战略委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会一致。彭丽芳女士简历详见附件。

独立董事已对本议案发表了独立意见，《公司独立董事提名人声明》、《公司独立董事候选人声明》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格须经深圳证券交

易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于财务总监辞职及新聘财务总监的议案》

董事会收到公司财务总监周菲菲女士的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去所担任的财务总监职务，辞职后周菲菲女士将不再担任公司任何职务。周菲菲女士的辞职报告自送达公司董事会之日起正式生效。

经公司总经理提名，董事会同意聘任顾勇先生为公司财务总监，任期自审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。顾勇先生简历详见附件。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2016 年 10 月 17 日召开 2016 年第四次临时股东大会，审议本次董事会、第三届董事会第三十次会议及第三届监事会第二十次会议需提交股东大会审议的相关事项。

《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 28 日

附件：

彭丽芳简历

彭丽芳女士，1963年2月出生，研究生学历，应用经济学博士，教授。1983年7月至1985年7月任山东省医学影像学研究所助理工程师；1985年8月至2001年7月历任山东大学电子系助教、山东大学电子工程系讲师、副教授、山东大学信息科学与工程学院教授；2001年8月至今任厦门大学管理学院教授。

彭丽芳女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

顾勇简历

顾勇先生，1970年6月出生，本科学历，清华大学工商管理硕士课程班结业，会计师。1992年7月至1993年8月任国营南京新联机械厂财务处成本会计；1993年8月至2004年5月历任深圳和利科技发展公司财务部会计、副经理、经理；2004年6月至2015年9月任腾邦集团董事、总经理；2009年6月至2016年7月任本公司监事会主席。现任本公司副总经理、深圳市腾邦物流股份有限公司董事。

顾勇先生直接持有公司股份3,000股，通过深圳市百胜投资有限公司间接持有公司股份825,000股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。