

深圳九有股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳九有股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年6月6日以专人送达、通讯等方式发出召开第七届董事会第一次会议的通知，会议于2017年6月13日下午16时30分在北京昆仑饭店会议室召开。应参加会议的董事7人，董事孔汀筠女士因工作原因未能参加此次会议，委托董事朱炎新先生代为表决，实际参加表决的董事7人。与会全体董事共同推举朱胜英女士主持本次会议，公司部分监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。会议审议通过了如下事项：

（一）选举朱胜英女士为公司第七届董事会董事长、选举朱炎新先生为公司第七届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起3年。（简历附后）

有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于调整董事会专门委员会组成人员的议案。

由于董事会换届选举，产生了新一届的董事。根据《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规和制度的规定，重新调整了董事会各专门委员会人员。调整后的董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员如下：

（1）董事会战略委员会：

主任委员：朱胜英

委员：孔汀筠、郭连颇、朱莲美、张世明

(2) 董事会审计委员会：

主任委员：朱莲美

委员：朱胜英、朱炎新、冯国樑、张世明

(3) 董事会提名委员会：

主任委员：冯国樑

委员：孔汀筠、郭连颇、朱莲美、张世明

(4) 董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：冯国樑

委员：朱胜英、郭连颇、朱莲美、张世明

有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 根据公司董事长的提名，聘任朱炎新先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起 3 年。

有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(四) 根据公司董事长的提名，聘任崔文根先生为公司董事会秘书，孙艳萍女士为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起 3 年。(简历附后)

有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 根据总经理的提名，聘任郭连颇先生为公司副总经理、朱胜英女士为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起 3 年。(简历附后)

有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事朱莲美女士、冯国樑先生、张世明先生就公司聘任总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监、证券事务代表事项发表独立意见，认为：上述被提名聘任人员的审议、表决程序、内容符合

《公司法》、《公司章程》的有关规定，根据提供的履历看，上述被提名聘任人员具备履职所需的职业素质、专业知识和相关工作经验，具备任职资格。

特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会

2017年6月13日

简历：

1、朱胜英，女，中国国籍，无境外永久居留权。现任北京吉瑞通祥投资有限公司董事、经理；天津盛鑫元通有限公司董事、经理；深圳九有供应链服务有限公司董事长；深圳九有股份有限公司董事、董事长兼财务总监。

2、朱炎新，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任佛山市外经物资公司总经理助理；香港三角洲发展有限公司，佛山市驻港中资窗口企业发展部、金融部经理；香港英山实业有限公司，佛山市驻港中资窗口企业董事、副总经理；广东登科电讯有限公司董事、总经理；佛山市登科电讯有限公司董事、总经理；佛山市登科卓联通信设备有限公司董事长、总经理、法人；佛山市高讯通信发展有限公司总经理。现任深圳九有供应链服务有限公司总经理、深圳九有股份有限公司董事兼总经理。

3、郭连颇，男，中国国籍，无境外永久居留权。曾任中国航空信息中心工程师；中国国际人才开发中心工程师；中国战略与管理研究会信息中心主任；北京英泰语通科技有限公司（台资）执行经理；延边石岘白麓纸业股份有限公司董事；现任斯马国际有限公司（香港）中国高级顾问、深圳九有股份有限公司董事、副总经理。

4、崔文根，男，中国国籍，无境外永久居留权。高级会计师。曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司证券事务代表、证券部部长、董事、副董事长、常务副总经理、财务总监、董事会秘书。现任深圳九有股份有限公司董事会秘书。

5、孙艳萍，女，中国国籍，无境外永久居留权。曾任延边石岘白麓纸业股份有限公司证券事务代表，现任深圳九有股份有限公司证券事务代表。