

深圳九有股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”)第七届董事会第六次会议于 2017 年 9 月 10 日以专人送达、电子邮件的形式发出通知，2017 年 9 月 13 日以通讯方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，会议由董事长朱胜英女士主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议采用通讯方式表决，会议同意并通过了以下议案：

1、关于公司补选董事的议案；

由于公司第七届董事会董事朱胜英女士、孔汀筠女士、朱炎新先生、郭连颇先生、冯国樑先生、张世明先生辞去公司董事的职务以及公司实际控制权变更等原因，根据公司章程的有关规定及公司董事会提名，现增补的董事候选人如下：提名韩越先生、徐莹泱女士、李楠先生、李艳娟女士为公司第七届董事会非独立董事候选人，盛杰民先生、郭君磊先生为第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需经上海证券交易所审查通过后和上述非独立董事候选人提交公司股东大会审议。增补董事的任期与公司第七届董事会一致。在增补的董事就任前，上述董事仍依照法律、行政法规、部门规章和公司章程规定，履行董事职务。

董事候选人简历附后。

表决结果：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、张世明先生就补选董事发表独立意见，认为：韩越先生、徐莹泱女士、李楠先生、李艳娟女士、盛杰民先生、郭君磊先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关董事任职资格的规定，任职资格合法，具备担任公司董事的任职条件。不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。对韩越先生、

徐莹泱女士、李楠先生、李艳娟女士、盛杰民先生、郭君磊先生的推荐、提名、表决程序符合有关法律法规的规定。同意将上述董事候选人提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

2、关于公司聘任高管的议案；

因工作原因，朱炎新先生辞去公司总经理职务、朱胜英女士辞去公司财务总监职务。为了公司持续经营和发展的需要及董事长的提名，聘任韩越先生为公司总经理；根据总经理的提名，聘任李艳娟女士为公司财务总监。简历附后。

表决结果：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、张世明先生就聘任高级管理人员事项发表独立意见，认为：拟任人员具有较高的管理和业务理论知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次董事会聘任高级管理人员的提名、选举及聘任程序符合有关法律法规的规定。同意董事会聘任韩越先生为总经理，聘任李艳娟女士为公司财务总监。

3、关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案。

同意于 2017 年 9 月 29 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会。内容详见 2017 年 9 月 14 日的上海证券交易所网站及刊登在《中国证券报》及《上海证券报》上的公司临 2017—096 公告。

表决结果：有效票数 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会

2017 年 9 月 13 日

简历:

1、韩越, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历。曾就职于齐鲁证券有限公司、曾任北京春晓汇商股权投资管理有限公司执行董事、经理等。现任北京春晓金控科技发展有限公司及下属部分子公司董事、天津盛鑫元通有限公司董事。

2、徐莹泱, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历。曾任齐鲁证券有限公司客服部主管、上海新证财经信息咨询有限公司上市公司舆情监测专……现任中华慈善总会审核员。

3、盛杰民, 男, 中国国籍, 无永久境外居留权, 曾在上海华东政法学院任教、上海复旦大学任教, 现在北京大学法学院任教, 教授、博士生导师。现任中国法学会经济法学研究会常务理事, 消费者协会理事, 北京市上市公司协会独立董事协会会员会副主任; 国家工商行政管理局、北京市工商行政管理局顾问专家组专家; 《反垄断法》审查修改专家小组专家, 参与《反垄断法》的制定, 并参与反垄断执法部门规章的制定; 还担任《反不正当竞争法》、《消费者权益保护法》修订咨询顾问。曾先后担任美克美家、芜湖港、澄星化工、孚日家纺、华夏银行等上市公司的独立董事(均为任届期满卸任)。现任晓程科技、共达电声、君正集团三家公司独立董事。

4、郭君磊, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历。曾任北京市中伦律师事务所房地产部专职律师、中易安房地产担保有限公司法务经理、稳盛(天津)投资管理有限公司法务总监、中国华皓控股有限公司法律事务总经理、天津金霄房地产开发有限责任公司法务总监。现任北京市安理律师事务所高级合伙人。

5、李楠, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 硕士研究生学历。曾任北京市尚公律师事务所律师、soho中国法务经理、金地集团稳盛投资公司法务负责人。现任华夏幸福基业股份有限公司京南区域事业部法务部总经理。

6、李艳娟, 女, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大学本科。曾任中山市罗宾汉服饰公司总账会计、百丽鞋业(北京)有限公司财务会计、信达瑞富(北京)非融资性担保有限公司财务主管。现任北京春晓汇商股权投资管理有限公司财务主管, 北京谱城信息技术有限公司法定代表人。

