

深圳市全新好股份有限公司  
第十届董事会第四十四次（临时）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。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十四次（临时）会议于2018年2月13日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2018年2月10日以短信及邮件方式发出，应参加会议人数7人，实际参加会议7人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补韩学渊先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》；

鉴于2018年2月10日吴广先生辞去董事、董事会相关委员会委员等公司一切职务，周原先生辞去公司董事职务，公司董事会成员总人数将少于公司章程规定总人数9人。为健全公司法人治理结构，由公司董事会提名并经董事会审议通过，选举韩学渊先生为公司第十届董事会董事候选人。（韩学渊先生简历附后）  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增补黄立海先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》；

鉴于2018年2月10日吴广先生辞去董事、董事会相关委员会委员等公司一切职务，周原先生辞去公司董事职务，公司董事会成员总人数将少于公司章程规定总人数9人。为健全公司法人治理结构，由公司董事会提名并经董事会审议通过，选举黄立海先生为公司第十届董事会董事候选人。（黄立海先生简历附后）  
本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《公司法》、《上市公司章程指引》，结合公司实际需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，主要修订内容如下：

| 修订前 | 修订后 |
|-----|-----|
|-----|-----|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第八十二条 董事、监事候选人的提名、表决：</p> <p>董事候选人由董事会、连续 180 日以上单独或合计持有公司 5%以上股份的股东提出。除董事会任期届满时的提名外，每一提案可提名不超过全体董事 1/4 的候选人名额，且不得多于拟选人数。</p> <p>公司董事会、监事会、连续 180 日以上单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东可以提出独立董事候选人，但提名人数必须符合章程的规定，并且不得多于拟选人数，并以提案的方式提请股东大会选举决定。</p> <p>独立董事候选人需在股东大会召开前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行职责。</p> <p>监事候选人由监事会、连续180日以上单独或合计持有公司5%以上股份的股东提出。除监事会任期届满时的提名外，每一提案可提名不超过全体监事 1/3 的候选人名额，且不得多于拟选人数。</p> <p>• • •</p> | <p>第八十二条 董事、监事候选人的提名、表决：</p> <p>董事候选人由董事会、连续 180 日以上单独或合计持有公司 5%以上股份的股东提出。除<u>董事会提名或</u>董事会任期届满时的提名外，<u>连续 180 日以上单独或合计持有公司 5%以上股份的股东</u>每一提案可提名不超过全体董事 1/4 的候选人名额，且不得多于拟选人数。</p> <p>公司董事会、监事会、连续 180 日以上单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东可以提出独立董事候选人，但提名人数必须符合章程的规定，并且不得多于拟选人数，并以提案的方式提请股东大会选举决定。</p> <p>独立董事候选人需在股东大会召开前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行职责。</p> <p>监事候选人由监事会、连续180日以上单独或合计持有公司5%以上股份的股东提出。除<u>监事会提名或</u>监事会任期届满时的提名外，<u>连续180日以上单独或合计持有公司5%以上股份的股东</u>每一提案可提名不超过全体监事1/3 的候选人名额，且不得多于拟选人数。</p> <p>• • •</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

本议案经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议并需经出席股东大会  
有表决权股份三分之二以上表决通过。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

经研究公司拟定于 2018 年 2 月 28 日下午 2:30 在深圳市福田区梅林街道梅康路 8 号理想时代大厦 6 楼公司会议室召开 2018 年第二次临时股东大会，审议前述三项议案。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 13 日

## 附件：董事候选人简历

**韩学渊**，男，1974年3月生，北京大学光华管理学院工商管理硕士。1996年7月至1997年12月任北京迪赛科技有限公司开发部主管，1998年1月至2003年4月任北京中育正资产评估公司首席风险总监及总经理等职，2003年6月至2005年5月任CFC Capital Ltd. 中国区董事总经理，2006年8月创立汉富，现任汉富控股有限公司董事长。2013年4月，当选中国开发性金融促进会理事；2014年7月，当选中俄友好协会常务理事；2014年11月，受邀出席APEC工商领导人峰会；2014年11月，新华社主办的2014中国经济发展论坛上，荣获“2014中国经济人物”荣誉称号；2015年9月，受邀出席第九届夏季达沃斯论坛；2015年12月，荣获第十五届中国经济论坛“2015中国创新榜样”大奖；2016年8月，入选中国VC/PE产业榜“2016年度中国领袖投资人TOP 100”；2016年12月，中国新闻周刊评选的影响中国2016年度人物榜单揭晓，当选“年度行业领袖”；2017年入选“投中胡润2016中国最佳私募股权投资人TOP50”；2017年荣获21世纪亚洲金融竞争力评选“2017年度投资人物”；2017年荣获“2017艾问未来金融影响力人物”。

韩学渊先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

**黄立海**，男，1972年12月生，中国人民大学工商管理硕士，华中科技大学工学学士，中国注册会计师，保荐代表人。1995年9月至1998年7月于长沙公共交通总公司公交技校任教师，2001年4月至2013年12月于中信证券股份有限公司历任投行高级经理、副总裁、高级副总裁、风控部总监、内核负责人，2014年1月至2016年6月于中信并购基金管理公司历任总监、执行总经理，2016年7月至2017年10月任汉富（北京）资本管理有限公司产业投资部合伙人，2017年10月至今厦门中诺汉富资产管理有限公司风控合规部负责人。

黄立海先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不是失信责任主体或失信惩戒对象；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。