

深圳市特力（集团）股份有限公司 董事会决议公告

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

深圳市特力（集团）股份有限公司董事会于 2018 年 8 月 10 日以电话及邮件方式发出通知，于 2018 年 8 月 21 日以通讯方式召开了第八届董事会第十三次正式会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。

会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《2018 年半年度报告》及《摘要》（境内、外版）的议案；

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2018 年半年度报告》及《摘要》。

二、审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《章程修正案》。

该议案尚需提交公司 2018 年度第二次临时股东大会审议通过，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

四、审议通过了《关于董事会换届的议案》；

根据《公司章程》的有关规定，公司第九届董事会由九名董事组成，其中独立董事

三名。

公司第八届董事会提名吕航、娄红为第九届董事会非独立董事候选人；控股股东深圳市特发集团有限公司提名富春龙、俞磊为第九届董事会非独立董事候选人；股东深圳远致富海珠宝产业投资企业（有限合伙）提名张权勋、谷志明为第九届董事会非独立董事候选人。

公司第八届董事会提名胡玉明、江定航、张栋为第九届董事会独立董事候选人。

1、选举富春龙先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

2、选举俞磊女士为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

3、选举张权勋先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

4、选举谷志明先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

5、选举吕航先生为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

6、选举娄红女士为公司第九届董事会非独立董事

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

7、选举胡玉明先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

8、选举江定航先生为公司第九届董事会独立董事

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

9、选举张栋先生为公司第九届董事会独立董事

张栋先生未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独立董事资格证书

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果为通过。

董事会同意将上述 9 名董事候选人提交股东大会以累积投票的形式进行选举，并产生第九届董事会成员。第九届董事会董事候选人简历附后。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东大会表决。

五、审议通过了《关于召开 2018 年度第二次临时股东大会的议案》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见本公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2018 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-047）。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十一日

附：第九届董事会董事候选人简历

1、富春龙先生简历：富春龙，男，1973 年出生，硕士，高级人力资源管理师。曾任深圳市特发华通包装有限公司工作组副组长，深圳市特发集团有限公司人力资源部业务副经理、业务经理、副部长、部长；现任深圳市特发集团有限公司副总经理、深圳市国有免税商品（集团）有限公司监事、本公司监事。最近五年曾任深圳市特发集团有限公司人力资源部部长；现任深圳市特发集团有限公司副总经理、深圳市国有免税商品（集团）有限公司监事、本公司监事等职。富春龙先生现任公司控股股东深圳市特发集团有限公司副总经理，与其他持股 5%以上的股东不存在关联关系；富春龙先生未持有本公司股份，没有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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

2、俞磊女士简历：俞磊，女，1968 年出生，硕士，注册房地产估价师、房地产经济师。曾任北京朝阳区职业教育培训中心国际项目合作部秘书，深圳市规划国土局罗湖分局副科长、科长、副处长，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长；现任深圳市特发集团有限公司副总经理，本公司董事。最近五年任深圳市特发集团有限公司副总经理、本公司董事等职。俞磊女士现任公司控股股东深圳市特发集团有限公司副总经理，与其他持股 5%以上的股东不存在关联关系；俞磊女士未持有本公司股份，没有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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

3、张权勋先生简历：张权勋，男，1973 年出生，硕士。曾任深圳市执信会计师事务所任审计部审计员、项目经理，厦门星岛飞鹭投资有限公司总经理助理，福建省运筹投资理财有限公司董事会秘书、总经理助理、职工董事，厦门市生产力促进中心副主任，深圳市通产包装集团塑料事业部、战略发展部部长，深圳市远致投资有限公司战略研究及并购部部长等职；现任深圳市远致富海投资管理有限公司副总裁、投委会委员、本公司董事。最近五年任深圳市远致富海投资管理有限公司副总裁、投委会委员、本公司董事等职。张权勋先生与其他股东不存在关联关系；张权勋先生未持有本公司股份，没有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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

4、谷志明先生简历：谷志明，男，1971 年出生，高级黄金投资分析师。曾任桂林万雅珠宝有限公司业务部职员、深圳晨之鑫珠宝有限公司业务总监、六福集团（国际）有限公司国内事业部业务总监、深圳景隆珠宝有限公司总经理、深圳星光达珠宝有限公司营运总监；现任深圳粤鹏金珠宝金行有限公司副总经理。最近五年任深圳粤鹏金珠宝金行有限公司副总经理。谷志明先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；谷志明先生未持有本公司股份，没有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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

5、吕航先生简历：吕航，男，1961 年出生，硕士，高级政工师。曾任深圳大学讲师、校长秘书；深圳市特发集团有限公司党群部业务经理、副主任，办公室主任；深圳

市特发小梅沙旅游中心董事长，总经理；深圳市特力（集团）股份有限公司董事、总经理；深圳市特发物业管理有限公司总经理；现任本公司董事长。最近五年曾任深圳市特发物业管理有限公司总经理，现任本公司董事长。吕航先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；吕航先生未持有本公司股份，没有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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

6、姜红女士简历：姜红，女，1968年出生，本科学士，高级会计师。曾任苏州丝绸工业公司财务处职员，深圳东南丝绸有限公司财务部职员，深圳经济特区发展（集团）公司计财部职员、会计管理室业务主办，深圳特发连城地产发展有限公司财务部副经理，深圳市特发投资有限公司财务部经理，深圳市特发集团有限公司计财部业务经理、副部长，深圳市特发地产有限公司财务总监，深圳市特发集团有限公司计划财务部副部长兼深圳市特发小梅沙投资发展有限公司董事、财务总监；现任本公司董事、财务总监等职。最近五年曾任深圳市特发集团有限公司计财部副部长，深圳市特发地产有限公司财务总监，深圳市特发集团有限公司计划财务部副部长兼深圳市特发小梅沙投资发展有限公司董事、财务总监；现任本公司董事、财务总监等职。姜红女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；姜红女士未持有本公司股份，没有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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

7、胡玉明先生简历：胡玉明，男，1965年出生，博士研究生，会计学教授。曾任厦门大学经济学院助教、讲师、副教授，暨南大学管理学院副教授、会计学系副主任、会计学系主任、暨南大学国际学院副院长、暨南大学管理学院副院长；现任暨南大学管理学院教授、博士生导师。最近五年任暨南大学管理学院教授、博士生导师。胡玉明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；胡玉明先生未持有本公司股份，没有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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

8、江定航先生简历：江定航，男，1963年出生，硕士，律师。曾任深圳市社保局法规咨询部部长、深圳市劳动局办公室副主任、深圳特发集团有限公司办公室主任、深圳特发松立公司总经理、深圳市通讯工业股份有限公司总经理、广东中安律师事务所实习律师；现任上海市锦天城（深圳）律师事务所高级合伙人。最近五年任上海市锦天城（深圳）律师事务所高级合伙人。江定航先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；江定航先生未持有本公司股份，没有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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

9、张栋先生简历：张栋，男，1974年出生，博士研究生，经济学博士后，高级黄金投资分析师。曾任深圳市强庄计算机技术有限公司副总经理、深圳市脑时代经济文化有限公司副总经理、香港领袖文化传媒有限公司社长助理、深圳市中饰广告有限公司总经理、黑龙江六桂福珠宝首饰有限责任公司总经理、六桂福珠宝首饰股份集团有限公司

总裁；现任深圳市永天圣道投资发展有限公司执行董事。最近五年曾任六桂福珠宝首饰股份集团有限公司总裁，现任深圳市永天圣道投资发展有限公司执行董事。张栋先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张栋先生未持有本公司股份，没有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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。