

深圳市特力（集团）股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举的公告

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（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 7 日召开 2018 年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届的议案》及《关于监事会换届的议案》，并已于近日召开工会委员会扩大会议选举刘海澄女士及张正先生为公司第九届监事会职工代表监事，现将有关事项公告如下：

一、公司第九届董事会成员：富春龙先生、俞磊女士、张权勋先生、谷志明先生、吕航先生、娄红女士为公司第九届董事会非独立董事，胡玉明先生、江定航先生、张栋先生为公司第九届董事会独立董事。上述 9 名董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司 2018 年度第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任岗位职责的要求，均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，均不是失信被执行人，均不存在《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、法规和规定要求的任职条件。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

上述人员简历详见公司于 2018 年 8 月 22 日刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》（公告编号：2018-045）。

二、公司第九届监事会成员：郭晓东先生、陈阳升先生、杨剑平女士为公司第九届监事会非职工代表监事，刘海澄女士、张正先生为公司第九届监事会职工

代表监事。上述 5 名监事共同组成公司第九届监事会，任期自公司 2018 年度第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

以上人员均具备担任上市公司监事的任职资格，能够胜任岗位职责的要求，均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，均不是失信被执行人，均不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司监事的情形，均符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭晓东先生、陈阳升先生、杨剑平女士简历详见公司于 2018 年 8 月 22 日刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会决议公告》（公告编号：2018-046）。刘海澄女士、张正先生简历附后。

公司第八届董事会独立董事韦少辉先生、纪辉彬先生、李祥军先生，非独立董事陈耿森先生、丁辉先生，在任期届满后不再担任公司董事，也不担任公司其他职务。公司第八届监事会监事陈华女士在任期届满后不再担任公司监事，也不担任公司其他职务；职工代表监事李玉东女士、王蓓女士在本次换届后不再担任公司监事，但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，韦少辉先生、纪辉彬先生、李祥军先生、陈耿森先生、丁辉先生、陈华女士、李玉东女士、王蓓女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺。

公司董事会及监事会对韦少辉先生、纪辉彬先生、李祥军先生、陈耿森先生、丁辉先生、陈华女士、李玉东女士、王蓓女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月七日

附件：

1、刘海澄女士简历

刘海澄，女，1969 年出生，硕士。曾任东风汽车车轮有限公司设计部职员、深圳东风汽车公司技术部职员、深圳汽车行业协会秘书处职员、本公司汽车事业部经营部职员、本公司企管部职员、副经理；现任本公司企管部经理。最近五年曾任深圳汽车行业协会秘书处职员、本公司汽车事业部经营部职员、本公司企管部职员、副经理；现任本公司企管部经理。刘海澄女士与持有公司 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；刘海澄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监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定及《公司章程》要求的任职条件。

2、张正先生简历

张正，男，1984 年出生，本科学历。曾任深圳市中勤万信会计师事务所深圳分所高级审计员、深圳市特发集团有限公司计划财务部筹融资专员、本公司计划财务部副经理；现任本公司审计监督部副经理。最近五年曾任深圳市特发集团有限公司计划财务部筹融资专员、本公司计划财务部副经理；现任本公司审计监督部副经理。张正先生与持有公司 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；张正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监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定及《公司章程》要求的任职条件。