

深圳中恒华发股份有限公司

董事会 2018 年第二次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 深圳中恒华发股份有限公司董事会于 2018 年 9 月 21 日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司董事会 2018 年第二次临时会议的通知。

2. 本次董事会会议于 2018 年 9 月 28 日以现场方式召开。

3. 本次董事会会议应出席董事 6 人,实际出席董事 5 人,独立董事徐锦文先生因工作繁忙委托独立董事李定安先生参会表决。

4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

在公司董事充分理解会议议案并表达意见后,本次会议审议通过了如下议案:

1、《关于选举公司副董事长的议案》;

会议选举高建柏先生为公司第九届董事会副董事长,任期与第九届董事会任期相同,相关简历详见附件。

该议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票

2、《关于第九届董事会下属各专门委员会人员组成的议案》

经讨论，第九届董事会下属各专门委员会的成员名单如下：

战略委员会——李中秋、高建柏、杨斌，李中秋先生为委员会主任；

提名委员会——徐锦文、张兆国、李中秋，徐锦文先生为委员会主任；

审计委员会——张兆国、李定安、高建柏，张兆国先生为委员会主任；

薪酬与考核委员会——李定安、徐锦文、杨斌，李定安先生为委员会主任。

该议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 28 日

附件:

高建柏简历

高建柏先生，1964年7月生，籍贯安徽，汉族；中共党员；经济学硕士，高级经济师。1985年6月毕业于安徽师范大学数学系，获理学学士；1990年9月-1993年6月就读于中南财经大学投资经济系，获经济学硕士。1993年6月加入深圳市天健（集团）股份有限公司，先后在本公司所属天健香蜜工程开发公司、天健房地产销售部、证券部、房地产管理本部、资产经营部、企业发展管理部工作，历任公司资产经营部副经理、经理，企业发展管理部经理等职。2008年4月至2018年7月，任深圳市天健（集团）股份有限公司（股票代码000090）副总裁、董事会秘书。

2001年10月至2013年4月，任深圳莱宝高科技股份有限公司（股票代码002106）董事。

2018年7月至今，任深圳市赛格集团有限公司副总经理、董事会秘书。

2018.9.13至今，任深圳赛格股份有限公司（股票代码000058、200058）董事。

- 与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系
- 未持有本公司股份
- 未受到过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
- 不是失信被执行人