

证券代码：002301

证券简称：齐心集团

公告编号：2019-059

深圳齐心集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议的会议通知于2019年7月5日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2019年7月10日在公司会议室以现场召开与通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。出席会议的全体董事共同推选董事陈钦鹏先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以书面记名投票方式逐项表决，形成如下决议：

1、审议并通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，选举陈钦鹏先生为第七届董事会董事长，任期三年，自本董事会审议通过之日起生效。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议并通过《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，结合公司实际情况，经公司第七届董事会充分研究，选举以下董事为公司第七届董事会各专门委员会成员，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。各委员会组成如下：

战略委员会：陈钦鹏先生、黄家兵先生、戴盛杰先生，陈钦鹏先生担任召集人；

审计委员会：韩文君女士、胡泽禹先生、陆继强先生，韩文君女士担任召集人；

提名委员会：胡泽禹先生、钱荣女士、黄世政先生，胡泽禹先生担任召集人；

薪酬与考核委员会：钱荣女士、韩文君女士、黄世政先生，钱荣女士担任召集人。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任陈钦鹏先生兼任公司总经理；经总经理提名，并由公司董事会提名委员会审查，同意聘任黄家兵先生担任公司财务总监；经董事长提名，同意聘任黄家兵先生担任公司董事会秘书。以上人员任期三年，自本董事会审议通过之日起生效。

陈钦鹏先生、黄家兵先生的简历请见附件。

黄家兵先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式为：

地址：深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 34 层

电话：0755-83002400 传真：0755-83002300

邮箱：jiangbing.huang@qx.com

声明：公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

4、审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经公司董事长提名，董事会同意聘任罗江龙先生担任公司董事会证券事务代表，任期三年，自本董事会审议通过之日起生效。

罗江龙先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其联系方式为：

地址：深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 座 34 层

电话：0755-83002400 传真：0755-83002300

邮箱：jianglong.luo@qx.com

罗江龙先生的简历请见附件。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议并通过《关于聘任公司审计机构负责人的议案》；

经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任林奕彬先生担任公司审计机构负责人，任期三年，自本董事会审议通过之日起生效。林奕彬先生简历请见附件

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议并通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；

经薪酬与考核委员会制定及提报，董事会同意总经理陈钦鹏先生薪酬为100.00万元/年（含税），财务总监兼董事会秘书黄家兵先生薪酬为50.00万元/年（含税）。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

陈钦鹏先生、黄家兵先生回避表决。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

7、审议并通过《关于终止实施回购公司股份的议案》。

鉴于公司正在筹划的2018年非公开发行A股股票项目已进入关键阶段，公司充分咨询非公开中介机构及法律顾问等意见，深入研究回购股份对公司非公开项目等影响，基于目前情况，公司董事会决定终止实施本次回购公司股份项目。待本次非公开事项完成后，公司将择期再次启动实施回购股份事项。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请见与本公告同日刊载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于终止实施回购公司股份的公告》，公告编号：2019-061。

公司独立董事对第七届董事会第一次会议相关事项发表了独立意见，与本公告同日刊载于巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告

深圳齐心集团股份有限公司

董事会

2019年7月11日

附：相关人员简历

附件：相关人员简历**陈钦鹏先生：**

47岁，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。2000年至今担任本公司董事长，现任本公司董事长、总经理，深圳市齐心控股有限公司董事长、深圳市齐心控股集团有限公司董事长、深圳市第六届政协委员、中国文教体育用品协会副理事长、深圳市工商联副主席，深圳市潮汕商会副会长及深圳市潮青会副主席。

陈钦鹏先生为本公司的实际控制人；陈钦鹏先生通过深圳市齐心控股有限公司间接持有本公司股份141,218,998股；通过个人证券账户直接持有公司股份1,474,978股。

陈钦鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

黄家兵先生：

43岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，学士学位、中级会计师。1997~2002年任职湖北枣阳化学工业总公司成本科长，2002~2009年任职TCL集团股份有限公司照明电器事业部财务经理，2009年9月加入本公司，历任营销财务科经理，财务会计科经理，现任本公司财务总监、董事兼董事会秘书。

黄家兵先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

黄家兵先生持有本公司股票86,490股，通过二级市场增持。黄家兵先生与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

罗江龙先生：

41 岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007 年加入本公司，曾任公司企业文化主管、行政主管、企业文化经理、公司监事，现任公司证券事务代表。罗江龙先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

截至公告日，罗江龙先生未持有公司股票，与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

林奕彬先生：

39 岁，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计师，国际注册内部审计师。现任职于公司审计部。曾任职中山宝元工业集团总公司、广州鸿艺制衣有限公司，2010 年 10 月加入本公司，先后担任汕头市齐心文具制品有限公司财务经理、集团财务经理，2015 年 10 月调任公司审计部，现任公司审计部负责人。

截至公告日，林奕彬先生未持有公司股票，与本公司的控股股东、实际控制人以及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。