

深南金科股份有限公司

第五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、会议召开情况

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2020年5月12日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2020年5月13日在深圳市福田区福保街道菩提路228号益田花园D区28栋二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周世平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》；

根据《公司法》的要求和《公司章程》的规定，结合公司治理和生产经营需要，选举周世平先生为公司第五届董事会董事长（简历请见附件），主持董事会工作，任期与第五届董事会任期相同，任期三年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过。

（二）审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》；

为保证董事会各专门委员会工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《董事会专门委员会实施细则》的相关规定，公司拟由下列人员担任各个专门委员会组成人员：

委员会	召集人	成员	成员
战略委员会	周世平	周玉华	曾繁军

提名委员会	曾繁军	周玉华	周世平
审计委员会	周玉华	曾繁军	刘辉
薪酬委员会	胡玉芳	周玉华	曾繁军

上述各专门委员会委员任期与第五届董事会任期相同，任期三年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

为满足公司经营管理工作实际需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任周世平先生为公司总经理（简历请见附件），任期与第五届董事会任期相同，任期三年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任骆丹丹女士为公司副总经理、董事会秘书（简历请见附件），任期与第五届董事会任期相同，任期三年。

骆丹丹女士联系方式：

电话：0755-82730065

传真：0755-82730281

邮箱：ir@sunafin.com

通讯地址：深圳市福田区福保街道菩提路 228 号益田花园 D 区 28 栋二楼

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

经公司总经理提名并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王奇先生为公司财务总监（简历请见附件），任期与第五届董事会任期相同，任期三年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（六）审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》、《董事会审计委员会工作细则》、《内部审计制度》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意聘任罗雯琪女士

为公司内部审计部门负责人（简历见附件），任期与第五届董事会任期相同，任期三年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（七）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定和工作需要，董事会同意聘任黄姗姗女士为公司证券事务代表（简历请见附件），协助董事会秘书工作，任期与第五届董事会任期相同，任期三年。

黄姗姗女士联系方式：

电话：0755-82730065

传真：0755-82730281

邮箱：ir@sunafin.com

通讯地址：深圳市福田区福保街道菩提路 228 号益田花园 D 区 28 栋二楼

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

（八）审议了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司 2019 年度股东大会的授权，经审议，董事会认为公司 2020 年股票期权激励计划的授予条件已经满足，确定授予日为 2020 年 5 月 13 日，向 45 名激励对象授予股票期权 787.40 万份。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2020-028）。

关联董事刘辉已回避表决。其他非关联董事参与了本议案的表决。

表决结果：同意 4 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

- 1、《深南金科股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、《深南金科股份有限公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深南金科股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十四日

附件：

1、周世平先生简历：

周世平，男，1968年生，中国国籍、无境外居留权，现任本公司董事长、总经理。曾任红岭创投电子商务股份有限公司董事长等。

截至本公告日，周世平先生直接持有公司股票 45,864,029 股，占比 16.99%，并通过红岭控股有限公司间接持有公司 20,446,403 股，占比 7.57%，合计持有公司股份 66,310,432 股，占公司总股本的 24.56%，为公司的实际控制人。其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，周世平先生不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在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的情况。

2019年9月，周世平先生因未按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定，提前十五个交易日告知公司履行信息披露义务披露其减持计划，其减持行为违反了深圳证券交易所《股票上市规则（2018年11月修订）》第1.4条、第2.3条、第3.1.8条和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条的规定，收到深圳证券交易所给予公开谴责的处分决定。本次拟聘请周世平先生为公司第五届董事会董事不会影响公司规范运作。

2、骆丹丹女士简历：

骆丹丹，女，1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，管理学学位。曾任广东雷伊（集团）股份有限公司证券事务代表，本公司证券事务代表，现任公司副总经理、董事会秘书。

骆丹丹女士未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，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，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”，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。

3、王奇先生简历：

王奇，男，1980年生，中国国籍，无永久境外居留权。中级会计师，曾任深圳市宝骏汽车销售服务有限公司副总经理兼财务总监；深圳市鹏峰汽车(集团)有限公司审计经理、财务经理；公司监事；现任公司财务总监。

截至本公告日，王奇先生未持有公司的股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，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，不存在“失信被执行人”的情形。

4、罗雯琪女士简历：

罗雯琪，女，1987年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师(非执业会员)。2012年-2017年任职德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)高级审计员。2018年2月起任职于本公司，2018年6月起担任内部审计部门负责人。

罗雯琪女士未持有本公司股权，从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，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他高级管理人员之间不存在关联关系。

5、黄姗姗女士简历：

黄姗姗，女，1990年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2013年7月至2015年7月期间任华讯方舟科技有限公司融资经理，2015年8月至2019年11月期间任华讯方舟股份有限公司证券事务主管，2019年12月起任职于本公司证券部。黄姗姗女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

黄姗姗女士未持有公司股份，与公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，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，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”，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。