

深圳中恒华发股份有限公司董事会 2013 年第一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 2013 年 7 月 31 日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开董事会 2013 年第一次临时会议的通知。

2. 本次董事会会议于 2013 年 8 月 5 日以通讯方式召开。

3. 本次董事会会议应参与表决董事 7 人，全部参与了表决。

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，本次会议形成以下决议：

1. 通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第七届董事会于 2013 年 8 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会由 7 名董事（含独立董事）组成，其中独立董事 3 名。经征求股东单位意见、公司董事会提名委员会建议，公司第七届董事会提名李中秋先生、李永平先生、陈志刚先生、王峰先生、李定安先生、张翼先生、李晓东先生为第八届董事会董事候选人（相关简历详见附件），其中，李定安先生、张翼先生、李晓东先生为公司董事会独立董事候选人，独立董事候选人的

提名须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。本公司现任独立董事对本次换届选举提名发表了独立意见。

该议案尚须提交公司股东大会审议，并以累积投票制的形式表决选举公司第八届董事会董事。

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》（详见《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：2013-18）

本议案的表决情况为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 公司独立董事关于董事会董事候选人提名的独立意见；
3. 公司独立董事提名人声明；
4. 公司独立董事候选人声明；
5. 上市公司独立董事履历表。

特此公告。

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2013年8月7日

附件:

董事候选人简历

李中秋: 男, 1962 年出生, 工程专业硕士, 湖北省应届人大代表(第十届), 武汉市五一劳动奖章获得者。1996 年至今任武汉中恒新科技产业集团有限公司董事长; 2007 年 7 月至今任本公司董事长、总经理。

- 系本公司的实际控制人;
- 未直接持有本公司股份;
- 未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李永平: 男, 1957 年出生, 中共党员, 副研究员。1978 年 12 月至 1984 年 5 月任湖北省统计局工交处副科长、科长; 1984 年 5 月至 1988 年 9 月任湖北省工普办综合组组长; 1988 年 9 月至 1992 年 7 月任湖北省统计局科研所副所长; 1992 年 7 月至 1994 年 9 月任湖北省体改委《改革纵横》杂志社常务副主编; 1994 年 9 月至 1999 年 9 月任深圳市体改办综合处助理研究员; 1999 年 9 月至 2001 年 1 月任深圳市体改办调研员; 2001 年 1 月至 2002 年 12 月任深圳市体改办研究会秘书长; 2003 年 1 月至 2004 年 6 月任深圳市企业改革与发展办公室政策组组长; 2004 年 6 月至 2004 年 12 月任深圳市国资委统计评价处调研员; 2004 年 12 月至 2006 年 6 月任深圳市国资委监督稽查处处长; 2006 年 7 月至 2010 年 12 月任深圳市大铲湾港口投资发展有限公司副总经理; 2011 年 1 月至今任深圳市赛格集团有限公司副总经理、党委委员。

- 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;
- 未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈志刚：男，1973年出生，工商管理硕士。2002年至2005年任武汉华信高新技术股份有限公司监事、投资部经理、证券事务代表；2005年6月至2008年8月任武汉中恒新科技产业集团有限公司财务总监、董事会秘书，2008年8月至今任武汉中恒新科技产业集团有限公司执行副总经理；2007年7月至今任本公司董事。

- 系控股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司的高级管理人员；
- 未持有本公司股份；
- 未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王峰：男，1952年出生，本科学历，高级经济师。1981年7月至1984年2月在武汉拖拉机厂从事技术工作，1984年3月至1992年5月任该厂副厂长，1992年6月至1995年5月任该厂厂长；1995年6月至1997年7月任武汉电缆集团股份有限公司总经理；1997年8月至1998年8月任武汉国有资产经营公司董事室主任；1998年9月至2008年4月任武汉黄鹤楼酒业集团股份有限公司董事长、总经理；2008年5月至2013年4月任武汉国有资产经营公司经济运行部经理；2013年5月至今在本公司工作。

- 在本公司工作，与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；
- 未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李定安：男，1945年出生，教授、博士研究生导师，首批中国注册会计师。华南理工大学经济与贸易学院原常务副院长，政协广东省第八届、第九届、第十届常务委员会委员，中国民主建国会会员。1982年在中南财经大学获经济学硕士，留校任教；1996年6月由中南财经大学调入华南理工大学，任应用数学系教授、副主任，2001年5月起任工商管理学院会计学系教授，2005年7月调入经济与贸易学院任常务副院长；现兼任中国会计学会会员、中国注册会计师协会会员、广东省国际税务学会常务理事、广州新太科技股份有限公司

(600728) 独立董事、广东康美药业股份有限公司 (600518) 独立董事，2008 年 6 月至今任本公司独立董事。

- 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；
- 未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张翼：男，1970 年出生，研究生。2003 年至 2012 年 10 月份任广东君言律师事务所合伙人律师，2012 年 11 月份至今任北京市大成（深圳）律师事务所合伙人律师，深圳证券交易所网站专栏作者，深圳证券交易所证券教室丛书之一的《投资者维权 21 讲》的作者。曾担任山西西山煤电股份有限公司 (000983) 第二届和第三届董事会独立董事，现担任山西焦化股份有限公司 (600740) 独立董事、深圳市中诺通讯股份有限公司独立董事，2008 年 9 月至今任本公司独立董事。

- 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；
- 未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李晓东，男，1967 年出生，工商管理硕士，经济师。1989 年毕业于北京航空航天大学，之后在中国工商银行西安市北大街支行工作，曾任该行北关分理处副主任；1998 年 10 月，调入招商银行西安分行工作；2003 年加入深圳市漫步者科技有限公司 (002351)，历任总经理助理、副总经理等职，现任深圳市漫步者科技股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书；2010 年 8 月至今任本公司独立董事。

- 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；
- 未受过中国证监会与其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。