

## 沙河实业股份有限公司 第九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、准确和完整，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

沙河实业股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于 2017 年 4 月 14 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于 2017 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举陈勇先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于选举第九届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员及主任委员的议案》

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》以及《董事会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和公司董事会成员的具体情况，董事会同意各专门委员会委员及主任委员如下：

战略委员会委员五人：陈勇先生、温毅先生、张选昭先生、王苏

生先生、刘标先生，由董事长陈勇先生担任主任委员。

提名委员会委员五人：陈治民先生、陈勇先生、温毅先生、王苏生先生、熊楚熊先生，主任委员为陈治民先生。

薪酬与考核委员会委员三人：熊楚熊先生、董方先生、陈治民先生，主任委员为熊楚熊先生。

审计委员会委员三人：王苏生先生、刘世超先生、陈治民先生，主任委员为王苏生先生。

### **3. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

根据董事长陈勇先生的提名，同意聘任温毅先生为本公司总经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

### **4. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据总经理温毅先生的提名，同意聘任熊跃华先生、赵忠先生、徐美平先生、赖育明先生为本公司副总经理，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

### **5. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据董事长陈勇先生的提名，同意聘任王凡先生为本公司董事会秘书，任期三年，自聘任之日起至本届董事会届满。

### **6. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司独立董事、董事、监事及董事会秘书津贴的议案》**

同意独立董事津贴为每年人民币拾万元（税前），董事、监事及董事会秘书津贴为每年人民币伍万元（税前）。其中，董事、监事及董事会秘书如涉及领取兼职报酬事宜，则按相关规定办理。

**此议案须提交股东大会审议。**

### **7. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于公司**

## 2017年第一季度报告全文及正文的议案》

### 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. 深交所要求的其他文件。

特此公告

沙河实业股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日

## 附：个人简历

**陈勇**，男，汉族，1970年1月出生，中共党员，1991年7月本科毕业于安徽大学，1994年7月硕士毕业于中国人民大学。历任深圳市物业发展（集团）股份有限公司秘书科科长、下属国贸发展公司总经理、吉发仓储公司总经理和本部资产部经理；深圳市沙河实业（集团）有限公司资产部经理、总经理助理兼沙河医院支部书记；沙河实业股份有限公司副总经理、总经理。现任本公司董事长。

**温毅**，男，汉族，1962年7月出生，中共党员，研究生学历。历任武汉工学院（现为武汉理工大学）院团委副书记、系党总支副书记；深圳市沙河工贸发展公司副总经理；深圳市沙河联发科技实业有限公司总经理；深圳市沙河实业（集团）有限公司人事部经理、综合办公室主任、总经理助理、资产保全部经理、经营管理部经理；新乡市深业地产有限公司董事长；沙河实业股份有限公司副总经理。现任本公司总经理、董事。

**熊跃华**，男，汉族，1962年8月出生，大学本科学历，高级工程师，全国注册监理工程师，冶金部长沙设计院从事设计工作八年，担任专业组长，广东惠阳城市建设设计研究院从事结构设计工作五年，担任结构主任工程师。历任深圳中侨物业工程监理公司副总经理兼总工程师、深圳中侨物业发展有限公司总工程师、深圳建明达监理有限公司副总经理、沙河实业股份有限公司总工程师，现任本公司副总经理。

**赵忠**，男，汉族，1972年11月出生，中共党员，华中科技大学硕士研究生。曾在江苏海陆锅炉集团工作二年，深圳团市委工作二年，历任深圳市沙河实业（集团）有限公司人事部副经理、经理、综合办公室主任兼沙河实业股份有限公司工会主席及办公室主任；长沙深业置业有限公司常务副总经理、监事会主席；新乡市深业地产有限公司常务副总经理、总经理、董事长。现任本公司副总经理。

**徐美平**，男，汉族，1963年11月出生，在职硕士研究生，高级工程师，一级建造师。曾在中国建筑西南设计研究院从事设计工作十二

年，历任中国建筑西南设计研究院深圳院设备室主任；沙河实业股份有限公司技术部副部长；长沙深业置业有限公司总工程师、副总经理、总经理、董事长。现任本公司副总经理。

**赖育明**，男，汉族，1966年10月出生，中共党员，硕士研究生学历，会计学硕士。曾任沙河实业股份有限公司计财部经理、总经理助理兼计财部经理；深业泰然（集团）股份有限公司财务管理部部长。现任本公司副总经理。

**王凡**，男，汉族，1972年出生，武汉大学硕士。历任中侨实业（集团）股份有限公司股证事务代表；1999年8月至2001年3月任华源实业（集团）股份有限公司董事会秘书，2001年3月至今任本公司董事会秘书。

上述人员均不是失信被执行人；与其他被选举人员不存在关联关系；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的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。