

## 深圳华强实业股份有限公司

### 董事会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳华强实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日在公司会议室召开董事会会议，本次会议于2018年4月6日以电子邮件、书面、电话等方式通知各位董事，应到董事9人，实到9人，会议由董事长胡新安先生主持，公司监事会成员及高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举胡新安先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自第九届董事会第一次会议通过之日起。

胡新安先生简历详见本公告附件。。

投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

聘任胡新安先生为公司总经理，任期三年，自第九届董事会第一次会议通过之日起。

投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 三、审议通过了《关于聘任公司执行总经理的议案》

根据公司总经理提名，聘任郑毅先生为公司执行总经理，任期三年，自第九届董事会第一次会议通过之日起。

郑毅先生简历详见本公告附件。

投票结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司总经理提名，聘任刘红女士、刘慧军先生、赵骏先生为公司副总经

理，任期三年，自第九届董事会第一次会议通过之日起。

刘红女士、刘慧军先生、赵骏先生简历详见本公告附件。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

聘任王瑛女士为公司董事会秘书，任期三年，自第九届董事会第一次会议通过之日起。

王瑛女士简历详见本公告附件。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过《关于选举第九届董事会审计委员会成员的议案》**

选举姚家勇先生（会计专业人士）、张泽宏先生（会计专业人士）、邓磊先生（法律专业人士）为公司董事会审计委员会成员。并选举独立董事姚家勇先生为董事会审计委员会召集人。

姚家勇先生、张泽宏先生、邓磊先生简历详见本公告附件。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过《关于选举第九届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》**

选举周生明先生、郑毅先生、邓磊先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员。并选举独立董事周生明先生为董事会薪酬与考核委员会召集人。

周生明先生、郑毅先生、邓磊先生简历详见本公告附件。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

聘任黄辉先生、李茂群女士为公司证券事务代表，任期三年，自第九届董事会第一次会议通过之日起。

黄辉先生、李茂群女士简历详见本公告附件。

投票结果为 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上为本次董事会全部议案。本次董事会全部议案审议通过后，公司第八届董事会成员杨林先生不再担任公司董事、副总经理职务，仍在公司担任除董事、

监事、高级管理人员以外的其他职务。杨林先生及其一致行动人合计持有公司股份 39,395,913 股，持股比例 5.46%，杨林先生离任后将遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《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》等相关法律法规、规范性文件中股份锁定的规定；遵守公司在 2015 年发行股份及支付现金购买资产时，其做出的承诺：在该次交易中杨林先生以资产认购而取得的深圳华强实业股份有限公司的股份，自该等股份上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让及用于质押。公司将在申报杨林离任后 2 个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。

特此公告。

深圳华强实业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 14 日

## 附件：

**胡新安先生**，1968年8月出生，大学本科，工程师。历任芜湖市化学工业公司技术科科员，深圳昌南实业股份有限公司发展部部长、副总经理，深圳石化集团有限公司开发部部长，深圳华强集团有限公司资产运营部长、总裁助理、副总裁等职务。现任深圳华强实业股份有限公司董事长、总经理，深圳华强集团有限公司董事，深圳华强电子世界发展有限公司董事，深圳华强电子世界管理有限公司董事，深圳市华强北电子市场价格指数有限公司董事，深圳华强电子交易网络有限公司董事，深圳华强广场控股有限公司董事，芜湖市华强旅游城投资开发有限公司董事，深圳华强中电市场指数有限公司董事，深圳华强北国际创客中心有限公司董事等职务。持有461,027股公司股票，在本公司控股股东（亦为实际控制人控制的公司）深圳华强集团有限公司担任董事，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**郑毅先生**，1964年8月出生，大学本科，工程师。历任广东佛山无线电八厂CD室技术员，华强三洋电子公司收录机厂技术员，深圳三洋华强激光电子有限公司总经理办公室副主任、设计开发中心营业部副部长、事务统括部副部长、部长，深圳华强实业股份有限公司投资管理部副部长，深圳华强实业股份有限公司副总经理，深圳华强北国际创客中心有限公司总经理，深圳华强聚丰电子科技有限公司董事长等职务。现任深圳华强实业股份有限公司执行总经理，深圳华强北国际创客中心有限公司董事，深圳华强电子世界管理有限公司董事，深圳华强电子世界发展有限公司董事，深圳华强电子交易网络有限公司董事、总经理，深圳市华强北电子市场价格指数有限公司董事、总经理，深圳华强中电市场指数有限公司董事、总经理，深圳华强电子商务股份有限公司董事，深圳华强聚丰电子科技有限公司董事，深圳沃光有限公司董事，深圳电子商品交易中心有限公司董事，深圳华强联大电子信息有限公司董事、总经理，深圳市湘海电子有限公司董事，深

圳市捷扬讯科电子有限公司董事长，深圳市鹏源电子有限公司董事长，深圳淇诺科技有限公司董事长，深圳庆瓷科技有限公司执行（常务）董事等职务。持有350,782股公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**刘红女士**，1968年3月出生，大学本科，中国注册会计师、资产评估师。历任新疆众和股份有限公司（原乌鲁木齐铝厂）财务科副科长、科长、副总会计师，深圳市中勤信资产评估有限公司业务一部主任，深圳华强实业股份有限公司财务部部长，华强方特文化科技集团股份有限公司董事，深圳华强集团有限公司审计部部长，深圳华强实业股份有限公司监事会主席等职务。现任深圳华强实业股份有限公司副总经理、深圳华强电子世界发展有限公司监事、深圳市华强北电子市场价格指数有限公司监事、芜湖市华强旅游城投资开发有限公司监事、华强方特文化科技集团股份有限公司监事、深圳华强集团财务有限公司监事、深圳市湘海电子有限公司董事、深圳市捷扬讯科电子有限公司董事、深圳市鹏源电子有限公司董事、深圳淇诺科技有限公司董事等职务。持有300股公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**刘慧军先生**，1974年1月出生，硕士研究生。曾在深圳市盐田区委组织部、深圳市委组织部、深圳市农产品股份有限公司、中国人寿财产保险股份有限公司深圳市分公司等任职。现任深圳华强实业股份有限公司副总经理等职务。未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他

相关规定等要求的任职资格。

**赵骏先生**，1966年1月出生，大学本科，会计师。历任新疆焉耆县审计局审计员，深圳三洋华强激光电子有限公司财务部主管会计，中华财务咨询公司项目经理，北大纵横财务顾问有限公司投行部副总，深圳市东方之珠大酒店有限公司财务总监，深圳华强房地产开发有限公司财务总监，深圳市华强电子世界有限公司财务总监，深圳华强房地产开发有限公司总经理，深圳华强电子世界发展有限公司常务副总经理等职务。现任深圳华强实业股份有限公司副总经理，深圳华强电子世界管理有限公司董事长，深圳华强电子世界发展有限公司董事长，深圳华强广场控股有限公司董事，沈阳华强电子世界有限公司董事，石家庄华强电子市场管理有限公司董事，重庆华强电子世界管理有限公司董事长，济南华强电子世界商业管理有限公司董事长，常州华强电子世界商业管理有限公司董事长，深圳市荣晟营销策划有限公司董事长，深圳华强电子市场有限公司董事长，广州蚁群贸易有限公司董事，深圳华强通达网络技术有限公司董事，深圳华强电子交易网络有限公司董事长，深圳市华强北电子市场价格指数有限公司董事长，深圳华强中电市场指数有限公司董事，深圳电子商品交易中心有限公司董事长，深圳华强联大电子信息有限公司董事等职务。未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**王瑛女士**，1977年1月出生，硕士研究生，经济师。曾在深圳华强实业股份有限公司、深圳华强集团股份有限公司工作。现任深圳华强实业股份有限公司董事、董事会秘书，深圳华强电子商务股份有限公司董事，深圳沃光有限公司监事，深圳华强沃光科技有限公司监事，深圳市湘海电子有限公司董事，深圳市捷扬讯科电子有限公司董事，深圳淇诺科技有限公司董事等职务，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书等。持有 350,782 股公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**姚家勇先生**，1972年10月出生，硕士研究生，资深ACCA会员（特许注册会计师），注册会计师。历任深圳金爵俱乐部有限公司（平安信托投资有限责任公司下属企业）财务总监、中国平安人寿保险股份有限公司总公司预算室主任，金蝶软件（中国）有限公司高级财务咨询顾问、中国人保寿险有限公司计划部财管处处长兼核算处处长、中国太平保险集团（香港）有限责任公司财务会计部高级经理、中国太平保险集团有限责任公司稽核中心境外区域中心副总经理（省公司高管级）、中国太平保险集团有限责任公司国际部助理总经理等职务，现任前海再保险股份有限公司审计总监等职务。未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**张泽宏先生**，1972年12月出生，硕士研究生，会计师。历任深圳华强集团有限公司财审部科长、副部长、部长，财务部部长、财务结算中心主任、总裁助理、副总裁，深圳华强广场控股有限公司董事，深圳华强实业股份有限公司总经理。现任深圳华强实业股份有限公司董事，深圳华强集团有限公司副总裁，深圳华强电子世界管理有限公司董事，深圳华强集团财务有限公司董事，深圳华强电子商务股份有限公司董事，深圳市湘海电子有限公司董事，深圳前海华强金融控股有限公司总经理、董事，广州蚁群贸易有限公司董事，深圳华强通达网络技术有限公司董事，深圳华强电子交易网络有限公司董事，深圳市华强北电子市场价格指数有限公司监事，芜湖市华强旅游城投资开发有限公司监事，深圳沃光有限公司董事，深圳华强沃光科技有限公司董事，深圳华强联大电子信息有限公司董事，深圳华强供应链管理有限公司董事，华强方特文化科技集团股份有限公司监事，昆毅恒信创业投资有限公司董事等职务。未持有本公司股票，在本公司控股股东（亦为实际控制人控制的公司）深圳华强集团有限公司担任副总裁，在控股股东

以及实际控制人控制的其他公司担任董事等职务，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**邓磊先生**，1978年12月出生，法学博士，律师。历任深圳市普路通供应链管理股份有限公司(002769)独立董事、深圳市律师协会公司业务委员会副主任等职务，曾在深交所从事博士后研究工作。现任广东华商律师事务所高级合伙人、方大集团股份有限公司(000055)独立董事、武汉高德红外股份有限公司(002414)独立董事、深圳市海明润超硬材料股份有限公司独立董事、深圳市福田区政协委员等职务。未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**周生明先生**，1963年2月出生，大学本科，高级工程师，深圳大学客座教授，深圳市地方级领军人才，国内知名半导体集成电路专家。历任深圳现代电子实业有限公司科长、深圳市超大规模集成电路前工序领导小组办公室部长、深圳集成电路设计产业化基地管理中心主任等职务，现任深圳鸿泰基金投资管理有限公司咨询委员会主任等职务。未持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**黄辉先生**，1987年1月出生，硕士研究生。曾任职于创世纪转基因技术有限公司法务部、深圳市宝能投资集团有限公司法务管理中心、深圳华强集团有限公司法务部，现任深圳华强实业股份有限公司证券事务代表等职务，已取得

深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、司法部颁发的法律职业资格证书等。未持有公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

**李茂群女士**，1992 年 8 月出生，大学本科。曾任职于深圳市赢合科技股份有限公司董事会办公室，现任深圳华强实业股份有限公司证券事务代表，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书、司法部颁发的法律职业资格证书等。未持有公司股票，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。