

## 深南金科股份有限公司

### 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于2018年5月31日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于2018年6月4日在广东省深圳市福田区福华三路国际商会中心54楼公司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，会议符合《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《关于聘任周世平先生为公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、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，经公司第四届董事会提名委员会提名，聘任周世平先生为公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会届满时止；周世平先生在担任公司总经理职务期间不领取薪酬，周世平先生简历见附件一。

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《关于聘任罗雯琪女士为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，同意聘任罗雯琪女士为公司内部审计部门负责人，任期与第四届董事会任期一致，罗雯琪女士简历见附件二。

表决结果：同意 5 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四届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十五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

二〇一八年六月五日

附件一：

## 周世平简历

周世平先生，1968年2月出生，中国国籍，无境外居留权。现任深南金科股份有限公司董事长、红岭控股有限公司执行董事、红岭创投电子商务股份有限公司董事长、红岭资本管理（北京）有限公司执行董事，并兼任深圳市互联网金融协会副会长、深圳市福田区第七届人大代表等社会职务，获得“中国（深港）十大创新金融人物”等多项荣誉。

周世平个人持有公司股份 54,051,411 股，占总股本的 20.02%，为公司控股股东、实际控制人，与一致行动人红岭控股有限公司合计持有公司股份 85,080,114 股，占总股本的 31.51%。周世平先生与董事胡玉芳女士为夫妻关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

周世平先生最近三年未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在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的情形和《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不宜担任高级管理人员职务的情形，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形，亦不是失信被执行人。

附件二：

## 罗雯琪简历

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。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。

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。