

## 深圳市特力（集团）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

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）在 2018 年 9 月 7 日召开 2018 年第二次临时股东大会选举产生第九届董事会后，通过电话、口头方式发出会议通知，于 2018 年 9 月 7 日在中核大厦十五楼公司会议室召开第九届董事会第一次临时会议。本次会议应到董事 9 名，出席董事 9 名。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

同意选举富春龙先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。富春龙先生简历详见公司于 2018 年 8 月 22 日刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》（公告编号：2018-045）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等相关规定，公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，其组成情况如下：

序号	专业委员会名称	主任委员	委员
1	战略委员会	富春龙	俞磊、吕航、张权勋、谷志明
2	审计委员会	胡玉明	江定航、张栋、俞磊、娄红
3	薪酬与考核委员会	江定航	胡玉明、张栋、俞磊、富春龙

上述委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

同意聘任吕航先生任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。吕航先生简历详见公司于 2018 年 8 月 22 日刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会决议公告》（公告编号：2018-045）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

1、九届董事会第一次临时会议决议。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月七日