



证券代码：002213

证券简称：特 尔 佳

公告编号：2020-048

深圳市特尔佳科技股份有限公司 第五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内容的真实、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

深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 29 日召开的 2019 年年度股东大会选举产生了公司第五届董事会，公司第五届董事会由 7 名董事组成，分别是连宗敏女士、连松育先生、高薇女士、简良先生、孙东升先生（独立董事）、林卓彬先生（独立董事）、肖林先生（独立董事）。为保证董事会工作的连贯性，第五届董事会第一次会议通知于当日以专人送达方式送达。会议于 2020 年 6 月 29 日在公司总部会议室以现场方式召开，与会董事一致推举连宗敏女士主持本次会议。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》；

经与会董事审议，同意选举连宗敏女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止，连宗敏女士简历请见附件。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详情参见 2020 年 6 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》；

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，经与会董事审议，公司董事会下属各委员会委员成员如下：

(1) 战略委员会：连宗敏、孙东升、连松育，其中连宗敏为公司战略委员会主席；

(2) 提名委员会：孙东升、林卓彬、连松育，其中孙东升为公司提名委员会主席；

(3) 薪酬与考核委员会：肖林、孙东升、简良，其中肖林为公司薪酬与考核委员会主席；

(4) 审计委员会：林卓彬、肖林、高薇，其中林卓彬为公司审计委员会主席；

上述专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，并经与会董事审议，同意聘任蒋晖先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止，蒋晖先生简历请见附件。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详情参见 2020 年 6 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

经公司总经理提名，并经与会董事审议，同意聘任连耀武先生、何强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止，连耀武先生、何强先生简历请见附件。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详情参见 2020 年 6 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

经公司董事长提名，并经与会董事审议，同意聘任何强先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止；何强先生的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

何强先生的联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406

邮 编：518000

联系电话：0755-86555281

传 真：0755-81790919

电子信箱：ns@terca.cn

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详情参见 2020 年 6 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；

经公司总经理提名，并经与会董事审议，同意聘任钟小华女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止，钟小华女士简历请见附件。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详情参见 2020 年 6 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

经公司董事长提名，并经与会董事审议，同意聘任李玲女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止，李玲女士简历请见附件。

李玲女士的联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406

邮 编：518000

联系电话：0755-86555281

传 真：0755-81790919

电子信箱：ns@terca.cn

8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司审计部经理的议案》；

经与会董事审议，同意聘任赵敏女士为公司审计部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止，赵敏女士简历请见附件。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第一次会议决议》；
- 2、经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

董 事 会

2020年6月29日

附件：简历

1、连宗敏：女，1988年生，中国国籍，拥有香港居留权；英国埃克塞特大学会计学专业毕业，本科学历。曾任惠州市鸿都实业发展有限公司副总经理兼执行董事、深圳市鸿展实业发展有限公司执行董事及总经理、深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表、公司第四届董事会副董事长、第四届董事会提名委员会委员，现任深圳市百富新物流有限公司董事、中连威纳(深圳)冷链供应链管理有限公司董事、公司股东深圳市创通投资发展有限公司、创通嘉里实业有限公司执行董事兼总经理，现任公司第五届董事会董事长、第五届董事会战略委员会主席。

连宗敏女士为公司股东深圳市创通投资发展有限公司、创通嘉里实业有限公司的实际控制人，并任执行董事兼总经理。除此之外，连宗敏女士与其他持有公司5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，其未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止董事任职的条件，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、蒋晖：男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员、硕士学历、高级经济师。获得湖北省科技创业领55军人才、武汉市十佳创业雄鹰、武汉市五一劳动奖章、武汉市“黄鹤英才”等荣誉称号；获得省级科技进步三等奖一项、市级科技进步二等奖、三等奖各一项。蒋晖先生曾任武汉世纪金桥安全技术有限公司党总支书记、董事总经理，中山达华智能科技股份有限公司副总裁，北京达华智能科技有限公司党支部书记、董事总经理，现任公司子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司董事长、江苏特尔佳科技有限公司董事、特尔佳科技（武汉）有限公司董事长，2018年6月起，任公司总经理。

蒋晖先生目前未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止董事任职的条件，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、连耀武：男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任惠州市金泰制衣有限公司副总经理，深圳市恒光盛达光电科技有限公司总经理，东莞飞亚达寰球华吉润油脂有限公司总经理、深圳市南海创富基金管理有限公司董事兼总经理、广东飞亚达寰球农业有限公司执行董事兼总经理。现任深圳越华供应链管理有限公司执行董事、深圳市恒光盛达光电科技有限公司执行董事兼总经理，2017年6月起，任公司副总经理（分管公司汽车事业部）。

连耀武先生目前未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止董事任职的条件，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、何强：男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于重庆商学院、获法学学士学位，已取得律师从业资格，深圳证券交易所、上海证券交易所董事会秘书资格，独立董事资格。曾任重庆东源产业发展股份有限公司董事会秘书、民生能源股份有限公司总裁助理、重庆国创投资有限公司投资总监、两江融资租赁有限公司董事。现任重庆桓泰投资有限公司、重庆彤霖投资有限公司、桓蕴（上海）投资管理有限公司及桓蕴（珠海）基金管理有限公司的执行董事兼总经理，现任桓泰联合资本管理重庆有限公司执行董事、红隼（上海）资产管理中心（有限合伙）执行事务所合伙人、重庆融华律师事务所律师；现任公司子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司董事、公司子公司江苏特尔佳科技有限公司董事、公司子公司特尔佳科技（武汉）有限公司董事，2017年6月起，任公司董事会秘书兼副总经理。

何强先生目前未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止董事任职的条件，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、钟小华：女，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南财经政法大学会计学专业，本科学历、管理学学士学位。钟小华女士拥有国际注册内部

审计师（CIA）、中国注册税务师、中级会计师、中级审计师、中级房地产经济师等 职称，且已取得证券、基金从业资格。曾任职于康佳集团股份有限公司（股票代码：000016）、创维集团有限公司及深圳市安泰城投资发展有限公司；现任公司子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司董事，2019 年 5 月起，任公司财务总监。

钟小华女士目前未持有公司股票，与公司持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止董事任职的条件，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、李玲：女，1988 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学，获得法学、会计学双学士，已于 2015 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。曾就职于中国移动通信集团重庆分公司、芒果网有限公司、广东超华科技股份有限公司证券部，现任公司董事会办公室主任，2017 年 6 月起，任公司证券事务代表。

李玲女士目前未持有公司股票，与公司持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止董事任职的条件，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、赵敏：女，1988 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学，获得会计学、法学双学士，中级会计师。自 2011 年 6 月加入公司，先后在公司财务部、审计部任职，2015 年 11 月起，任公司审计部负责人。

赵敏女士目前未持有公司股票，与公司持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于失信被执行未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止董事任职的条件，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。