

证券代码: 002213 证券简称:特 尔 佳 公告编号:2014-019
**深圳市特尔佳科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告**
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市特尔佳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议通知于2014年3月6日通过传真和邮件方式送达,会议于2014年3月14日在深圳市特尔佳科技股份有限公司会议室以现场方式召开,会议由董事长张慧民先生召集并主持,应出席董事7名,实际出席董事7名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。会议审议通过如下决议:

1.会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人议案》,同意提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

鉴于公司第二届董事会任期已经届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,公司董事会将进行换届选举,通过符合《公司章程》规定的推荐人推荐并经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名张慧民先生、姚辉先生、黄斌先生、陶孝淳先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;同意提名曾石泉先生、范晴女士、王苏生先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。

公司拟选举的第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事和非独立董事的表决分别按照累积投票制进行。公司第二届董事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行,在新一届董事会任职前,原董事仍按照有关规定和《公司章程》的规定,认真履行董事职务。

本次提名的独立董事候选人不存在任期超过6年的情形。公司对第二届董事会成员在任期内的对公司经营发展所作出的贡献表示感谢!

公司独立董事对本次议案的独立意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见2014年3月15日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2.会议以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

2014年第二次临时股东大会通知全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董 事 会
2014年3月14日

附件:第三届董事会董事候选人简历

1.非独立董事候选人简历:
张慧民先生,中国国籍,拥有新西兰永久居留权,1962年生,硕士、讲师,曾任西安交通大学管理学院讲师、深圳市莱英达集团股份有限公司财务结算中心副经理,2001年至今担任公司董事长。

张慧民先生直接持有公司41,580,000股股份,持股比例为20.18%。张慧民先生与持股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,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2.姚辉先生,中国国籍,无境外永久居留权,1955年生,本科学历,工程师,曾任广东省韶关地区人事局干部、广东乐昌机床厂工程师、深圳市莱英达集团股份有限公司企管部部长、深圳艾里迪建筑装饰有限公司总经理,2000年-2001年曾担任公司董事长,2000年-2010年12月曾担任本公司董事兼经理,2011年至2011年12月曾担任公司董事,目前正在深圳市佳华利源技术开发有限公司担任副经理。

姚辉先生及其一致行动人持有41,692,298股股份,持股比例为20.24%;其中,姚辉先生持有40,966,400股股份,姚辉先生与持股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,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3.黄斌先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973年生,大学本科,高级工程师,1994年起历任广西柳州工程机械厂助理工程师、深圳市艾里迪建筑装饰服务有限公司企管部部长、深圳市新源公司软件工程师,2000年-2005年担任本公司总经理助理,2005年至2009年担任本公司副总经理,分管技术开发部、生产计划部,2009年至2010年担任本公司副总经理,2010年至今任本公司董事、总经理。

黄斌先生直接持有公司6,340,300股股份,持股比例为3.08%。黄斌先生与持股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,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4.陶孝淳先生,中国国籍,无境外永久居留权,1943年生,本科学历,先后任职于陕西省轻工业局、西安造纸机械厂工程师、科长,深圳润浩纸业有限公司基建科长,深圳市莱英达集团公司副总经理、深圳润源莱美集团副总经理、自行车股份有限公司监事会主席,北京、武汉、大同等地房地产开发公司执行总经理等职务。

陶孝淳先生未持有公司股票,与持股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,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历:
1.曾石泉先生,中国国籍,无境外永久居留权,1947年生,研究生学历,曾任广东省梅田矿务局局长助理、矿团委书记、广东省经济委员会科长、副处长、处长,深圳市经济发展局副局长助理,深圳市投资管理公司副总经理,深圳市市属企业工委副书记,深圳市投资管理公司副总,兼任深圳市特发集团党委书记、董事长、深圳市特力股份有限公司董事长、兼任长和投资有限公司副董事长,深圳市高新技术投资担保公司董事长,党委书记。

曾石泉先生持有公司股票,与持股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,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。曾石泉先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,现任深圳捷通通讯技术有限公司独立董事、深圳市联赢激光股份有限公司独立董事、深圳市科达利实业股份有限公司独立董事、金彩控股有限公司独立董事、本公司独立董事。

2.范晴女士,中国国籍,无境外永久居留权,1954年生,中共党员,硕士研究生。先后任职:南京军区干休部、江苏省检察院检察官;深圳赛格股份副总经理;深圳市投资管理公司高管;深圳市创投投资集团副总裁。

范晴女士持有公司股票,与持股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,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。范晴女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,现任普瑞康医药公司独立董事、本公司独立董事。

3.王苏生先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969年生,博士研究生。先后任职:君安证券项目经理,特区证券、美达证券部门经理,中瑞国际投资基金管理公司负责人,哈尔滨工业大学深圳研究生院教授、博导,有中国注册会计师资格,深圳注册会计师协会理事,深圳注册会计师协会理事。

王苏生先生持有公司股票,与持股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,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。王苏生先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,现任深圳市普通通信供应链管理有限公司、深圳雷柏科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

2014年第二次临时股东大会通知全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董 事 会
2014年3月14日

附件:第三届董事会董事候选人简历

1.非独立董事候选人简历:
张慧民先生,中国国籍,拥有新西兰永久居留权,1962年生,硕士、讲师,曾任西安交通大学管理学院讲师、深圳市莱英达集团股份有限公司财务结算中心副经理,2001年至今担任公司董事长。

张慧民先生直接持有公司41,580,000股股份,持股比例为20.18%。张慧民先生与持股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,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2.姚辉先生,中国国籍,无境外永久居留权,1955年生,本科学历,工程师,曾任广东省韶关地区人事局干部、广东乐昌机床厂工程师、深圳市莱英达集团股份有限公司企管部部长、深圳艾里迪建筑装饰有限公司总经理,2000年-2001年曾担任公司董事长,2000年-2010年12月曾担任本公司董事兼经理,2011年至2011年12月曾担任公司董事,目前正在深圳市佳华利源技术开发有限公司担任副经理。

姚辉先生及其一致行动人持有41,692,298股股份,持股比例为20.24%;其中,姚辉先生持有40,966,400股股份,姚辉先生与持股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,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3.黄斌先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973年生,大学本科,高级工程师,1994年起历任广西柳州工程机械厂助理工程师、深圳市艾里迪建筑装饰服务有限公司企管部部长、深圳市新源公司软件工程师,2000年-2005年担任本公司总经理助理,2005年至2009年担任本公司副总经理,分管技术开发部、生产计划部,2009年至2010年担任本公司副总经理,2010年至今任本公司董事、总经理。

黄斌先生直接持有公司6,340,300股股份,持股比例为3.08%。黄斌先生与持股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,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4.陶孝淳先生,中国国籍,无境外永久居留权,1943年生,本科学历,先后任职于陕西省轻工业局、西安造纸机械厂工程师、科长,深圳润浩纸业有限公司基建科长,深圳市莱英达集团公司副总经理、深圳润源莱美集团副总经理、自行车股份有限公司监事会主席,北京、武汉、大同等地房地产开发公司执行总经理等职务。

陶孝淳先生未持有公司股票,与持股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,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历:
1.曾石泉先生,中国国籍,无境外永久居留权,1947年生,研究生学历,曾任广东省梅田矿务局局长助理、矿团委书记、广东省经济委员会科长、副处长、处长,深圳市经济发展局副局长助理,深圳市投资管理公司副总经理,深圳市市属企业工委副书记,深圳市投资管理公司副总,兼任深圳市特发集团党委书记、董事长、深圳市特力股份有限公司董事长、兼任长和投资有限公司副董事长,深圳市高新技术投资担保公司董事长,党委书记。

曾石泉先生持有公司股票,与持股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,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。曾石泉先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,现任深圳捷通通讯技术有限公司独立董事、深圳市联赢激光股份有限公司独立董事、深圳市科达利实业股份有限公司独立董事、金彩控股有限公司独立董事、本公司独立董事。

2.范晴女士,中国国籍,无境外永久居留权,1954年生,中共党员,硕士研究生。先后任职:南京军区干休部、江苏省检察院检察官;深圳赛格股份副总经理;深圳市投资管理公司高管;深圳市创投投资集团副总裁。

范晴女士持有公司股票,与持股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,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。范晴女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,现任普瑞康医药公司独立董事、本公司独立董事。

3.王苏生先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969年生,博士研究生。先后任职:君安证券项目经理,特区证券、美达证券部门经理,中瑞国际投资基金管理公司负责人,哈尔滨工业大学深圳研究生院教授、博导,有中国注册会计师资格,深圳注册会计师协会理事,深圳注册会计师协会理事。

王苏生先生持有公司股票,与持股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,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。王苏生先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,现任深圳市普通通信供应链管理有限公司、深圳雷柏科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

2014年第二次临时股东大会通知全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董 事 会
2014年3月14日

附件:第三届董事会董事候选人简历

1.非独立董事候选人简历:
张慧民先生,中国国籍,拥有新西兰永久居留权,1962年生,硕士、讲师,曾任西安交通大学管理学院讲师、深圳市莱英达集团股份有限公司财务结算中心副经理,2001年至今担任公司董事长。

张慧民先生直接持有公司41,580,000股股份,持股比例为20.18%。张慧民先生与持股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,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2.姚辉先生,中国国籍,无境外永久居留权,1955年生,本科学历,工程师,曾任广东省韶关地区人事局干部、广东乐昌机床厂工程师、深圳市莱英达集团股份有限公司企管部部长、深圳艾里迪建筑装饰有限公司总经理,2000年-2001年曾担任公司董事长,2000年-2010年12月曾担任本公司董事兼经理,2011年至2011年12月曾担任公司董事,目前正在深圳市佳华利源技术开发有限公司担任副经理。

陶孝淳先生未持有公司股票,与持股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,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历:
1.曾石泉先生,中国国籍,无境外永久居留权,1947年生,研究生学历,曾任广东省梅田矿务局局长助理、矿团委书记、广东省经济委员会科长、副处长、处长,深圳市经济发展局副局长助理,深圳市投资管理公司副总经理,深圳市市属企业工委副书记,深圳市投资管理公司副总,兼任深圳市特发集团党委书记、董事长、深圳市特力股份有限公司董事长、兼任长和投资有限公司副董事长,深圳市高新技术投资担保公司董事长,党委书记。

曾石泉先生持有公司股票,与持股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,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。曾石泉先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,现任深圳捷通通讯技术有限公司独立董事、深圳市联赢激光股份有限公司独立董事、深圳市科达利实业股份有限公司独立董事、金彩控股有限公司独立董事、本公司独立董事。

2.范晴女士,中国国籍,无境外永久居留权,1954年生,中共党员,硕士研究生。先后任职:南京军区干休部、江苏省检察院检察官;深圳赛格股份副总经理;深圳市投资管理公司高管;深圳市创投投资集团副总裁。

范晴女士持有公司股票,与持股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,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。范晴女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,现任普瑞康医药公司独立董事、本公司独立董事。

3.王苏生先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969年生,博士研究生。先后任职:君安证券项目经理,特区证券、美达证券部门经理,中瑞国际投资基金管理公司负责人,哈尔滨工业大学深圳研究生院教授、博导,有中国注册会计师资格,深圳注册会计师协会理事,深圳注册会计师协会理事。

王苏生先生持有公司股票,与持股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,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。王苏生先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,现任深圳市普通通信供应链管理有限公司、深圳雷柏科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

2014年第二次临时股东大会通知全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董 事 会
2014年3月14日

附件:第三届董事会董事候选人简历

1.非独立董事候选人简历:
张慧民先生,中国国籍,拥有新西兰永久居留权,1962年生,硕士、讲师,曾任西安交通大学管理学院讲师、深圳市莱英达集团股份有限公司财务结算中心副经理,2001年至今担任公司董事长。

张慧民先生直接持有公司41,580,000股股份,持股比例为20.18%。张慧民先生与持股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,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2.姚辉先生,中国国籍,无境外永久居留权,1955年生,本科学历,工程师,曾任广东省韶关地区人事局干部、广东乐昌机床厂工程师、深圳市莱英达集团股份有限公司企管部部长、深圳艾里迪建筑装饰有限公司总经理,2000年-2001年曾担任公司董事长,2000年-2010年12月曾担任本公司董事兼经理,2011年至2011年12月曾担任公司董事,目前正在深圳市佳华利源技术开发有限公司担任副经理。

姚辉先生及其一致行动人持有41,692,298股股份,持股比例为20.24%;其中,姚辉先生持有40,966,400股股份,姚辉先生与持股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,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3.黄斌先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973年生,大学本科,高级工程师,1994年起历任广西柳州工程机械厂助理工程师、深圳市艾里迪建筑装饰服务有限公司企管部部长、深圳市新源公司软件工程师,2000年-2005年担任本公司总经理助理,2005年至2009年担任本公司副总经理,分管技术开发部、生产计划部,2009年至2010年担任本公司副总经理,2010年至今任本公司董事、总经理。

黄斌先生直接持有公司6,340,300股股份,持股比例为3.08%。黄斌先生与持股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,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4.陶孝淳先生,中国国籍,无境外永久居留权,1943年生,本科学历,先后任职于陕西省轻工业局、西安造纸机械厂工程师、科长,深圳润浩纸业有限公司基建科长,深圳市莱英达集团公司副总经理、深圳润源莱美集团副总经理、自行车股份有限公司监事会主席,北京、武汉、大同等地房地产开发公司执行总经理等职务。

陶孝淳先生未持有公司股票,与持股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,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历:
1.曾石泉先生,中国国籍,无境外永久居留权,1947年生,研究生学历,曾任广东省梅田矿务局局长助理、矿团委书记、广东省经济委员会科长、副处长、处长,深圳市经济发展局副局长助理,深圳市投资管理公司副总经理,深圳市市属企业工委副书记,深圳市投资管理公司副总,兼任深圳市特发集团党委书记、董事长、深圳市特力股份有限公司董事长、兼任长和投资有限公司副董事长,深圳市高新技术投资担保公司董事长,党委书记。

曾石泉先生持有公司股票,与持股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,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。曾石泉先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,现任深圳捷通通讯技术有限公司独立董事、深圳市联赢激光股份有限公司独立董事、深圳市科达利实业股份有限公司独立董事、金彩控股有限公司独立董事、本公司独立董事。

2.范晴女士,中国国籍,无境外永久居留权,1954年生,中共党员,硕士研究生。先后任职:南京军区干休部、江苏省检察院检察官;深圳赛格股份副总经理;深圳市投资管理公司高管;深圳市创投投资集团副总裁。

范晴女士持有公司股票,与持股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,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。范晴女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,现任普瑞康医药公司独立董事、本公司独立董事。

3.王苏生先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969年生,博士研究生。先后任职:君安证券项目经理,特区证券、美达证券部门经理,中瑞国际投资基金管理公司负责人,哈尔滨工业大学深圳研究生院教授、博导,有中国注册会计师资格,深圳注册会计师协会理事,深圳注册会计师协会理事。

王苏生先生持有公司股票,与持股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,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。王苏生先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,现任深圳市普通通信供应链管理有限公司、深圳雷柏科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

2014年第二次临时股东大会通知全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董 事 会
2014年3月14日

附件:第三届董事会董事候选人简历

1.非独立董事候选人简历:
张慧民先生,中国国籍,拥有新西兰永久居留权,1962年生,硕士、讲师,曾任西安交通大学管理学院讲师、深圳市莱英达集团股份有限公司财务结算中心副经理,2001年至今担任公司董事长。

张慧民先生直接持有公司41,580,000股股份,持股比例为20.18%。张慧民先生与持股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,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2.姚辉先生,中国国籍,无境外永久居留权,1955年生,本科学历,工程师,曾任广东省韶关地区人事局干部、广东乐昌机床厂工程师、深圳市莱英达集团股份有限公司企管部部长、深圳艾里迪建筑装饰有限公司总经理,2000年-2001年曾担任公司董事长,2000年-2010年12月曾担任本公司董事兼经理,2011年至2011年12月曾担任公司董事,目前正在深圳市佳华利源技术开发有限公司担任副经理。

姚辉先生及其一致行动人持有41,692,298股股份,持股比例为20.24%;其中,姚辉先生持有40,966,400股股份,姚辉先生与持股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,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3.黄斌先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973年生,大学本科,高级工程师,1994年起历任广西柳州工程机械厂助理工程师、深圳市艾里迪建筑装饰服务有限公司企管部部长、深圳市新源公司软件工程师,2000年-2005年担任本公司总经理助理,2005年至2009年担任本公司副总经理,分管技术开发部、生产计划部,2009年至2010年担任本公司副总经理,2010年至今任本公司董事、总经理。

黄斌先生直接持有公司6,340,300股股份,持股比例为3.08%。黄斌先生与持股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,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4.陶孝淳先生,中国国籍,无境外永久居留权,1943年生,本科学历,先后任职于陕西省轻工业局、西安造纸机械厂工程师、科长,深圳润浩纸业有限公司基建科长,深圳市莱英达集团公司副总经理、深圳润源莱美集团副总经理、自行车股份有限公司监事会主席,北京、武汉、大同等地房地产开发公司执行总经理等职务。

陶孝淳先生未持有公司股票,与持股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,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历:
1.曾石泉先生,中国国籍,无境外永久居留权,1947年生,研究生学历,曾任广东省梅田矿务局局长助理、矿团委书记、广东省经济委员会科长、副处长、处长,深圳市经济发展局副局长助理,深圳市投资管理公司副总经理,深圳市市属企业工委副书记,深圳市投资管理公司副总,兼任深圳市特发集团党委书记、董事长、深圳市特力股份有限公司董事长、兼任长和投资有限公司副董事长,深圳市高新技术投资担保公司董事长,党委书记。

曾石泉先生持有公司股票,与持股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,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。曾石泉先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,现任深圳捷通通讯技术有限公司独立董事、深圳市联赢激光股份有限公司独立董事、深圳市科达利实业股份有限公司独立董事、金彩控股有限公司独立董事、本公司独立董事。

2.范晴女士,中国国籍,无境外永久居留权,1954年生,中共党员,硕士研究生。先后任职:南京军区干休部、江苏省检察院检察官;深圳赛格股份副总经理;深圳市投资管理公司高管;深圳市创投投资集团副总裁。

范晴女士持有公司股票,与持股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,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。范晴女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,现任普瑞康医药公司独立董事、本公司独立董事。

3.王苏生先生,中国国籍,无境外永久居留权,1969年生,博士研究生。先后任职:君安证券项目经理,特区证券、美达证券部门经理,中瑞国际投资基金管理公司负责人,哈尔滨工业大学深圳研究生院教授、博导,有中国注册会计师资格,深圳注册会计师协会理事,深圳注册会计师协会理事。

王苏生先生持有公司股票,与持股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,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。王苏生先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,现任深圳市普通通信供应链管理有限公司、深圳雷柏科技股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

2014年第二次临时股东大会通知全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董 事 会
2014年3月14日

附件:第三届董事会董事候选人简历

1.非独立董事候选人简历:
张慧民先生,中国国籍,拥有新西兰永久居留权,1962年生,硕士、讲师,曾任西安交通大学管理学院讲师、深圳市莱英达集团股份有限公司财务结算中心副经理,2001年至今担任公司董事长。

张慧民先生直接持有公司41,580,000股股份,持股比例为20.18%。张慧民先生与持股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,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

1.4关于选举陶孝淳先生为公司非独立董事的议案;独立董事选举
1.5关于选举张慧民先生为公司独立董事的议案;
1.6关于选举范晴女士为公司独立董事的议案;
1.7关于选举王苏生先生为公司独立董事的议案;
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

本次会议采取累积投票制,独立董事和非独立董事的表决分别进行。
(2)《关于提名公司第三届监事会监事候选人议案》;
(3)关于选举李俊先生为公司非职工代表监事的议案;
2.关于选举范晴女士为公司非职工代表监事的议案;
本次会议采取累积投票制;
3.披露事项
上述议案内容详见刊登于2014年3月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》、《公司第二届监事会第十六次会议决议公告》及相关公告。

三、现场会议登记方法
1.登记地点:深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特佳厂区董事会秘书办公室;
2.登记时间:2014年3月25日上午10:00—12:00,下午14:00—16:00;
3.登记办法:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东须加盖公章的企业营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证复印件办理登记手续;
(3)委托代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4)异地股东须以上有关证件的传真件进行登记,须在2014年3月25日送达或传真至公司董事会秘书办公室(“特佳”不接受电话登记)。
四、其他事项
(一)会议联系方式:
联系人:张显波
联系电话:0755-26513588
联系手机:0755-26519866
联系地址:深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特佳厂区董事会秘书办公室
邮编:518110
电子邮箱:zsd@terjia.com.cn
(二)参会人员的食宿及交通费用自理。
五、备查文件
1.公司第二届董事会第二十七次会议决议公告
2.公司第二届监事会第十六次会议决议公告
特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司
董 事 会
2014年3月14日

附件:

深圳市特尔佳科技股份有限公司
2014年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市特尔佳科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(本单位)对本次股东大会议案的表决意见如下:

序号 议案名称 赞成(股数) 弃权(股数)

1. 关于增补公司第三届董事会董事候选人议案

2. 关于选举张慧民先生为公司独立董事的议案

3. 关于选举范晴女士为公司独立董事的议案

4. 关于选举王苏生先生为公司独立董事的议案

5. 关于选举李俊先生为公司独立董事的议案

6. 关于选举李俊先生为公司非职工代表监事的议案

7. 关于选举范晴女士为公司非职工代表监事的议案

8. 关于选举王苏生先生为公司非职工代表监事的议案

9. 关于选举李俊先生为公司非职工代表监事的议案

10. 关于选举李俊先生为公司非职工代表监事的议案

11. 关于选举李俊先生为公司非职工代表监事的议案

12. 关于选举李俊先生为公司非职工代表监事的议案

13. 关于选举李俊先生为公司非职工代表监事的议案

14. 关于选举李俊先生为公司非职工代表监事的议案

15. 关于选举李俊先生为公司非职工代表监事的议案

16. 关于选举李俊先生为公司非职工代表监事的议案

17. 关于选举李俊先生为公司非职工代表监事的议案

18. 关于选举李俊先生为公司非职工代表监事的议案

19. 关于选举李俊先生为公司非职工代表监事的议案

20. 关于选举李俊先生为公司非职工代表监事的议案

21. 关于选举李俊先生为公司非职工代表监事的议案

22. 关于选举李俊先生为公司非职工代表监事的议案

23. 关于选举李俊先生为公司非职工代表监事的议案

24. 关于选举李俊先生为公司非职工代表监事的议案

25. 关于选举李俊先生为公司非职工代表监事的议案

26. 关于选举李俊先生为公司非职工代表监事的议案

27. 关于选举李俊先生为公司非职工代表监事的议案

28. 关于选举李俊先生为公司非职工代表监事的议案

29. 关于选举李俊先生为公司非职工代表监事的议案

30. 关于选举李俊先生为公司非职工代表监事的议案

31. 关于选举李俊先生为公司非职工代表监事的议案