

证券代码:000034 证券简称:深信泰丰 公告编号:2015-20  
**深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司**  
**第八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。

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司第八届董事会第一次会议于2015年5月8日下午以现场方式在集团公司会议室召开。会议通知于2015年4月30日以电子邮件方式发送至全体董事。应出席董事的董事7人,实际出席的董事6人,独立董事叶翔先生因公务未出席会议,委托独立董事高良玉先生出席会议并行使表决权。会议由公司董事长晏群主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定,会议形成决议如下:

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。

为了保证公司董事会正常履行职能,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司第八届董事会全体董事提名,选举第八届董事会董事长(简历见附件)担任公司第八届董事会董事长。

第一届董事会董事长任期三年,自2015年5月8日起至2018年5月8日止。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司董事会战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与绩效委员会的议案》。

经表决,选举王晓岩先生、晏群先生、高良玉先生担任公司战略与投资委员会委员,其中晏群先生担任召集人。

选举王晓岩先生、叶翔先生、鲁亮功先生担任公司审计委员会委员,其中叶翔先生担任召集人。

选举王晓岩先生、高良玉先生、陈亮先生担任公司绩效与薪酬委员会委员,其中高良玉先生担任召集人。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请公司总经理的议案》。

经公司第八届董事会董事长提名,与会董事一致同意聘任晏群先生担任公司总经理。

经公司总经理晏群先生提名,与会董事一致同意聘请张小立先生担任公司副总经理,聘请张小立先生担任公司总会计师。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请公司总经理助理的议案》。

经公司总经理晏群先生提名,与会董事一致同意聘请林小农先生担任公司总经理助理。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司聘请董事会秘书、证券事务代表的议案》。

经公司董事长晏群先生提名,与会董事一致同意聘请孙德忠先生担任公司董事会秘书,聘请孙德忠先生担任公司证券事务代表。

公司独立董事对公司聘任新一任高级管理人员发表了独立意见。

高级管理人员简历附后。

特此公告。

深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月八日

附: 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司

高级管理人员简历

晏群先生,1963年生,经济学硕士,曾任中国银行总行、南昌分行、中央财政金融学院,中国高等院校财会系主任。现为深圳科技股份有限公司国际部总经理,體为公司总行有限公司董事长。现任深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司第八届董事会董事长、总经理。

晏群先生未持有公司股份,与公司控股股东之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

张小立先生,1964年生,经济学硕士。曾任海南华信投资有限公司经营部项目经理,體为公司总行有限公司董事。现任深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司第八届董事会董事长、总经理。

张小立先生未持有公司股份,与公司控股股东之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

林小农先生,1970年9月出生,籍贯广东,1992年6月毕业于仲恺农业工程学院。本科学历,现为深圳市宝安华宝实业有限公司财务部会计,主办会计;深圳市龙岗区华宝经济发展有限公司财务部副部长;深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司资金财务部副部长;深圳市泰丰

科技有限公司副总经理;惠州中华宝饲料有限公司副总经理,现任深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司总经理助理,负责资金财务部相关工作。

孙德忠先生未持有公司股份,与公司控股股东之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

王德忠,男,1973年2月出生,籍贯山东,1999年7月毕业于江西财经大学,本科学历。历任任深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司审计部部门经理、主任、副部长;监事长;监事会职工代表监事;深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司审计部部门经理、主任、副部长;深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司监事长。

任晓岩先生未持有公司股份,与公司控股股东之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

王晓岩先生,1973年2月出生,籍贯山东,1999年7月毕业于江西财经大学,本科学历。历任任深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司审计部部门经理、主任、副部长;深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司监事长。

王晓岩先生未持有公司股份,与公司控股股东之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

叶翔先生,1973年2月出生,籍贯内蒙古,2005年9月~2009年6月,在云南财经大学就读,获工商管理学士学位,2010年9月~2010年6月,在法国蒙彼利埃高等管理学院就读,获工商管理学士学位;社会秘书助理;2012年9月~2013年8月,在香港城市大学就读,获市场营销学硕士学位。

叶翔先生未持有公司股份,与公司控股股东之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

张小立先生,1973年2月出生,籍贯内蒙古,2005年9月~2009年6月,在云南财经大学就读,获工商管理学士学位,2010年9月~2010年6月,在法国蒙彼利埃高等管理学院就读,获工商管理学士学位;社会秘书助理;2012年9月~2013年8月,在香港城市大学就读,获市场营销学硕士学位。

张小立先生未持有公司股份,与公司控股股东之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

鲁亮功先生,1973年2月出生,籍贯内蒙古,2005年9月~2009年6月,在云南财经大学就读,获工商管理学士学位,2010年9月~2010年6月,在法国蒙彼利埃高等管理学院就读,获工商管理学士学位;社会秘书助理;2012年9月~2013年8月,在香港城市大学就读,获市场营销学硕士学位。

鲁亮功先生未持有公司股份,与公司控股股东之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

高良玉先生,1973年2月出生,籍贯内蒙古,2005年9月~2009年6月,在云南财经大学就读,获工商管理学士学位,2010年9月~2010年6月,在法国蒙彼利埃高等管理学院就读,获工商管理学士学位;社会秘书助理;2012年9月~2013年8月,在香港城市大学就读,获市场营销学硕士学位。

高良玉先生未持有公司股份,与公司控股股东之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

孙德忠先生,1973年2月出生,籍贯山东,1999年7月毕业于江西财经大学,本科学历。历任任深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司审计部部门经理、主任、副部长;深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司监事长。

孙德忠先生未持有公司股份,与公司控股股东之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

晏群先生,1973年2月出生,籍贯山东,1999年7月毕业于江西财经大学,本科学历。历任任深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司审计部部门经理、主任、副部长;深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司监事长。

晏群先生未持有公司股份,与公司控股股东之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

张小立先生,1973年2月出生,籍贯山东,1999年7月毕业于江西财经大学,本科学历。历任任深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司审计部部门经理、主任、副部长;深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司监事长。

张小立先生未持有公司股份,与公司控股股东之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

叶翔先生,1973年2月出生,籍贯山东,1999年7月毕业于江西财经大学,本科学历。历任任深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司审计部部门经理、主任、副部长;深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司监事长。

叶翔先生未持有公司股份,与公司控股股东之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

鲁亮功先生,1973年2月出生,籍贯山东,1999年7月毕业于江西财经大学,本科学历。历任任深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司审计部部门经理、主任、副部长;深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司监事长。

鲁亮功先生未持有公司股份,与公司控股股东之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

高良玉先生,1973年2月出生,籍贯山东,1999年7月毕业于江西财经大学,本科学历。历任任深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司审计部部门经理、主任、副部长;深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司监事长。

高良玉先生未持有公司股份,与公司控股股东之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

孙德忠先生,1973年2月出生,籍贯山东,1999年7月毕业于江西财经大学,本科学历。历任任深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司审计部部门经理、主任、副部长;深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司监事长。

孙德忠先生未持有公司股份,与公司控股股东之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

晏群先生,1973年2月出生,籍贯山东,1999年7月毕业于江西财经大学,本科学历。历任任深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司审计部部门经理、主任、副部长;深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司监事长。

晏群先生未持有公司股份,与公司控股股东之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

张小立先生,1973年2月出生,籍贯山东,1999年7月毕业于江西财经大学,本科学历。历任任深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司审计部部门经理、主任、副部长;深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司监事长。

张小立先生未持有公司股份,与公司控股股东之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

叶翔先生,1973年2月出生,籍贯山东,1999年7月毕业于江西财经大学,本科学历。历任任深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司审计部部门经理、主任、副部长;深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司监事长。

叶翔先生未持有公司股份,与公司控股股东之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

鲁亮功先生,1973年2月出生,籍贯山东,1999年7月毕业于江西财经大学,本科学历。历任任深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司审计部部门经理、主任、副部长;深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司监事长。

鲁亮功先生未持有公司股份,与公司控股股东之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

高良玉先生,1973年2月出生,籍贯山东,1999年7月毕业于江西财经大学,本科学历。历任任深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司审计部部门经理、主任、副部长;深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司监事长。

高良玉先生未持有公司股份,与公司控股股东之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

孙德忠先生,1973年2月出生,籍贯山东,1999年7月毕业于江西财经大学,本科学历。历任任深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司审计部部门经理、主任、副部长;深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司监事长。

孙德忠先生未持有公司股份,与公司控股股东之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

晏群先生,1973年2月出生,籍贯山东,1999年7月毕业于江西财经大学,本科学历。历任任深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司审计部部门经理、主任、副部长;深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司监事长。

晏群先生未持有公司股份,与公司控股股东之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

张小立先生,1973年2月出生,籍贯山东,1999年7月毕业于江西财经大学,本科学历。历任任深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司审计部部门经理、主任、副部长;深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司监事长。

张小立先生未持有公司股份,与公司控股股东之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

叶翔先生,1973年2月出生,籍贯山东,1999年7月毕业于江西财经大学,本科学历。历任任深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司审计部部门经理、主任、副部长;深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司监事长。

叶翔先生未持有公司股份,与公司控股股东之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

鲁亮功先生,1973年2月出生,籍贯山东,1999年7月毕业于江西财经大学,本科学历。历任任深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司审计部部门经理、主任、副部长;深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司监事长。

鲁亮功先生未持有公司股份,与公司控股股东之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

高良玉先生,1973年2月出生,籍贯山东,1999年7月毕业于江西财经大学,本科学历。历任任深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司审计部部门经理、主任、副部长;深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司监事长。

高良玉先生未持有公司股份,与公司控股股东之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

孙德忠先生,1973年2月出生,籍贯山东,1999年7月毕业于江西财经大学,本科学历。历任任深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司审计部部门经理、主任、副部长;深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司监事长。

孙德忠先生未持有公司股份,与公司控股股东之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

晏群先生,1973年2月出生,籍贯山东,1999年7月毕业于江西财经大学,本科学历。历任任深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司审计部部门经理、主任、副部长;深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司监事长。

晏群先生未持有公司股份,与公司控股股东之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

张小立先生,1973年2月出生,籍贯山东,1999年7月毕业于江西财经大学,本科学历。历任任深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司审计部部门经理、主任、副部长;深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司监事长。

张小立先生未持有公司股份,与公司控股股东之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

叶翔先生,1973年2月出生,籍贯山东,1999年7月毕业于江西财经大学,本科学历。历任任深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司审计部部门经理、主任、副部长;深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司监事长。

叶翔先生未持有公司股份,与公司控股股东之间不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

鲁亮功先生,1973年2月出生,籍