

中国宝安集团股份有限公司第十三届董事局 第一次会议决议公告

本公司及董事局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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

1、中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本集团”）第十三届董事局第一次会议的会议通知于 2016 年 6 月 28 日以电话、书面或传真等方式发出。

2、本次会议于 2016 年 6 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。

3、会议应到董事 9 人，实到 9 人。

4、会议由陈政立先生主持，监事列席会议。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事局会议审议情况

1、审议通过了《关于选举陈政立为董事局主席的议案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举陈泰泉为董事局常务副主席的议案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于确定陈政立、陈泰泉、陈平、陈匡国、曾广胜为执行董事的议案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于选举董事局审计委员会成员的议案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。选举李瑶、郭朝辉、陈平为董事局审计委员会成员，其中李瑶为召集人。

5、审议通过了《关于选举董事局提名委员会成员的议案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。选举郭朝辉、梁发贤、陈平为董事局提名委员会成员，其中郭朝辉为召集人。

6、审议通过了《关于选举董事局薪酬与考核委员会成员的议案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。选举梁发贤、李瑶、陈平为董事局薪酬与考核委员会成员，其中梁发贤为召集人。

7、审议通过了《关于选举董事局投资与风险管理委员会成员的议案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。选举陈政立、梁发贤、陈平为董事局投资与风险管理委员会成员，其中陈政立为召集人。

8、审议通过了《关于聘任陈政立为集团总裁的议案》。表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于聘任陈平为集团董事副总裁的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于聘任贺德华为集团高级副总裁兼财务总监的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于聘任钟征宇、娄兵为集团高级副总裁的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《关于聘任张渠为集团副总裁的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于聘任董事局秘书和委任证券事务代表的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。会议决议聘任郭山清为董事局秘书，委任唐智乐为证券事务代表。郭山清董事局秘书的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

以上董事简历详见公司于 2016 年 6 月 7 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告，高级管理人员及证券事务代表简历详见附件。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

附件：高级管理人员及证券事务代表简历

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇一六年六月三十日

附件

中国宝安集团股份有限公司

高级管理人员及证券事务代表简历

1、陈政立，男，1960年出生，管理工程硕士，民建中央副主席，全国政协常委，本集团创办人之一。历任宝安宾馆经理、本集团副总裁、总裁，本集团第三届、第四届、第五届董事局副主席，第六届、第七届、第八届、第九届、第十届、第十一届、第十二届董事局主席，历任第九届全国政协委员，第十届、第十一届、第十二届全国政协常委，中国民主建国会中央委员会第八届、第九届、第十届副主席，中华思源工程扶贫基金会副理事长，现任本集团第十三届董事局主席兼总裁，中国风险投资有限公司董事长。持有本集团流通 A 股 227,981 股，没有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。

2、陈平，男，1962年出生，博士，高级经济师。历任武汉市财政学校财会教研室副主任、讲师，武汉国际租赁公司总会计师、副总经理，武汉马应龙药业集团股份有限公司董事长，本集团副总会计师、总经济师、副总裁、营运总裁，本集团第七届、第八届、第九届、第十届、第十一届、第十二届董事局董事。现任本集团第十三届董事局执行董事兼董事副总裁，马应龙药业集团股份有限公司董事长。未持有本集团股份，没有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。

3、贺德华，男，1962年出生，会计师。1992年8月调入本集团，历任宝安集团工业发展有限公司董事、总经理，本集团总裁助理兼资产经营部部长，本集团副总裁、营运总裁。现任本集团高级副总裁兼财务总监。持有本集团流通 A 股 984,284 股，没有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。

4、钟征宇，男，1963年出生，研究生毕业，工程师。1993年5月调入本集团，历任恒安房地产公司副总经理，本集团金融部副部长、金融部部长、总裁助理、副总裁、财务总监、营运总裁。现任本集团高级副总裁。未持有本集团股份，没有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。

5、娄兵，女，1961年出生，硕士研究生毕业，高级政工师。曾任中共长沙市委政策研究室科长、市委机关刊物《长沙论坛》常务编辑。1993年2月调入本集

团，历任集团董事局秘书处主任、集团行政总监、副总裁、董事局秘书、营运总裁。现任本集团高级副总裁。未持有本集团股份，没有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。

6、张渠：男，1970年出生，工商管理硕士，经济师。1993年1月加入本公司，历任本公司投资部项目经理，深圳市利必得有限公司董事长兼总经理，本公司投资部总经理、投资总监、总裁助理。现任本集团副总裁。未持有本集团股份，没有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。

7、郭山清：男，1966年出生，硕士研究生毕业，会计师，高级经营师，中共党员。1995年加入本集团，历任深圳市安信财务公司调研部副经理，马应龙药业集团股份有限公司董事、财务总监，本集团生物医药事业部副部长兼唐人药业公司常务副总经理。现任本集团董事局秘书、总裁助理、资产管理部总经理。未持有本集团股份，没有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。

8、唐智乐，男，1982年出生，硕士研究生毕业。2008年7月加入本集团，曾任本集团品牌管理部品牌专员，现任本集团证券事务代表。未持有本集团股份，没有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。