

深圳香江控股股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2019年5月13日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第九届董事会第一次会议的通知，会议于2019年5月20日下午在公司会议室举行，公司9名董事全部参与了本次会议，全体监事及高管列席了本次会议。会议召开及决议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议议案及表决结果的情况如下：

一、审议并通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

选举翟美卿女士为公司第九届董事会董事长，任期三年。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

二、审议并通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》；

选举修山城先生为公司第九届董事会副董事长，任期三年。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

三、审议并通过《关于选举公司第九届董事会各专业委员会成员的议案》；

由董事长提名，选举产生第九届董事会各专业委员会组成人员，任期三年：
董事会审计委员会成员：刘运国、谢家伟、修山城，由刘运国先生担任主任委员。

董事会薪酬与考核委员会成员：王咏梅、谢家伟、翟美卿，由王咏梅女士担任主任委员。

董事会提名委员会成员：谢家伟、刘运国、王咏梅、翟美卿、修山城，由谢家伟女士担任主任委员。

董事会战略委员会成员：翟美卿、修山城、翟栋梁、刘根森、王咏梅，由翟美卿女士担任主任委员。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

四、审议并通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》；

由公司董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任翟美卿女士担任公司总经理职务，聘任王晶先生担任公司董事会秘书职务，聘任何肖霞女士担任公司证券事务代表，任期三年。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

五、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

由公司董事会提名委员会审核，拟聘任翟栋梁先生担任副总经理职务、范菲女士担任副总经理职务、陆捷女士担任副总经理职务、谈惠明先生担任财务总监职务，以上人员任期三年。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

公司独立董事刘运国先生、王咏梅女士、谢家伟女士就以上管理人员的聘任发表如下独立意见：在本次董事会聘任高级管理人员过程中，聘任程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经我们审阅相关人员的个人简历及相关资料，认为翟美卿女士、翟栋梁先生、范菲女士、陆捷女士、谈惠明先生、王晶先生符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第 147 条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。我们同意董事会聘任以上人员的决议。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会

二〇一九年五月二十一日

附：相关个人简历

翟美卿，女，美国杜兰大学 EMBA 管理学硕士，现任香江集团总裁，香江控股董事长、南方香江集团董事长、香江社会救助基金会主席，兼任十二届、十三

届全国政协委员、中国女企业家协会副会长、广东省工商联副主席、广东省妇联兼职副主席、广东省女企业家协会会长、深圳市侨商国际联合会会长、香港各界文化促进会主席、广州市纳税人协会会长。

修山城，男，1965年12月生，1987年毕业于广西大学，大学本科，工学学士学位。1994年至今任香江集团有限公司董事、南方香江集团有限公司董事；2003年至今任本公司董事及总经理。

翟栋梁，男，1991年5月至1997年8月，历任广州市香江实业有限公司区域总经理、总公司副总经理；1997年9月至2000年10月，任香江集团常务副总经理兼广州玛莉雅实业有限公司总经理；2000年11月至2002年12月，任香江集团董事、常务副总裁兼广州玛莉雅实业有限公司总经理；2003年1月至今，任香江集团董事。现任本公司董事及执行总经理。

刘根森，男，毕业于美国波士顿大学工商管理专业，学士学位。现任中国侨联青委会副会长、全国青联委员、深圳市政协委员。2011年8月至9月，任深圳市大本创业投资有限公司董事；2011年9月至2013年11月，任深圳市大本创业投资有限公司总经理；2013年12月至今，创办深圳市前海香江金融控股有限公司，任董事长。

范菲，女，毕业于湖南师范大学教育系，大学本科学历，教育学学士。2000年11月至2010年3月份期间任香江集团行政部高级经理、总裁办公室高级经理，2010年4月至2014年4月任本公司总经理助理。2014年5月至今担任深圳香江控股股份有限公司董事职务。现任本公司董事及副总经理。

陆捷，女，毕业于南京大学和德国柏林自由大学，双硕士学位，获中华人民共和国法律职业资格证书。2011年至2016年从事产业投资工作；2017年至2019年3月任职于香江集团，任香江集团董事长助理；2019年4月至今，出任深圳香江控股股份有限公司产城事业部总裁。

刘运国，男，厦门大学会计学博士。现任中山大学管理学院会计学系教授、博士生导师，中山大学新华学院、会计学院院长，中山大学成本与管理会计研究中心主任，中国会计学会管理会计专业委员会委员，财政部会计学术领军人才(首期)，财政部全国会计领军人才工程第三批特支计划入选者，中国成本研究会常务理事，摩登大道时尚集团股份有限公司独立董事。

王咏梅，女，1973年6月生，毕业于北京大学光华管理学院，管理学博士，注册会计师。曾任北京大学光华管理学院讲师、助教、副教授。现任北京大学光

华管理学院副教授、鲁银投资集团股份有限公司、北京御食园食品股份有限公司及湖南博云新材料股份有限公司独立董事。

谢家伟，女，1973年生，本科学历，注册会计师及税务师，1996年起从事会计师事务所行业至今，现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，大华深圳分所党支部书记，深圳注册会计师协会副会长，大族激光独立董事。

谈惠明，1961年5月出生，1985年6月毕业于江西大学经济系经济管理专业。1992年获得中级会计师资格，1997年获得注册会计师资格。1987年至1990年任中国公路桥梁总公司科威特262项目财务经理；1990年至1995年任江西华兴实业总公司财务经理；1995年至2002年任江西汽车交易市场开发公司财务经理；2002年至2005年任南方香江集团下属南昌香江商贸有限公司财务经理；2005年至2007年任香江集团有限公司财务管理部副经理；2007年至2010年任洛阳香江万基铝业有限公司财务总监；2010年至2012年7月任香江集团有限公司资金部总经理；2012年8月至10月任深圳香江控股股份有限公司财务副总监。现任本公司财务总监。

王晶，1982年12月出生，北京大学金融学硕士，四川大学计算机应用硕士，经济师。曾任奥飞娱乐股份有限公司副总经理、董事会秘书，广发证券资产管理(广东)有限公司研究员、投资经理、投资总监，中国移动通信集团广东有限公司产品研发主管。

何肖霞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年12月出生，广州大学法学学士。2010年4月入职深圳香江控股股份有限公司董事会办公室，现任证券事务高级专员。