

## 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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）股份有限公司于2015年11月16日以书面和电子邮件的方式向董事发出召开公司第八届董事会第五次会议的通知。本次会议于2015年11月20日以通讯方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事6人，缺席1人。会议由公司董事长晏群主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定，会议形成决议如下：

一、会议审议了《关于选举王能光先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权，通过了该项议案。

公司董事会于近日收到公司独立董事陈亮先生提交的书面辞职报告。陈亮先生因自身工作原因，申请辞去公司独立董事职务及董事会审计委员会、绩效与薪酬委员会相关职务。陈亮先生辞职后，将不再公司担任其他职务。

为补足上述独立董事的缺额，公司拟改选公司独立董事。经董事会提名委员会第二次会议表决，决定提名王能光先生为公司的独立董事候选人。

改选公司独立董事的议案获得董事会审议通过后，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备案审核。若深圳证券交易所未对独立董事候选人提出异议的，公司将提交股东大会审议。

二、会议审议了《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》；经表决，以6票同意，0票反对，0票弃权，通过了该项议案。

公司定于2015年12月7日下午2:30在公司总部二楼会议室召开公司2015年第二次临时股东大会。

会议相关事宜详见2015年11月20日《证券时报》及巨潮资讯网之《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告

深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十一月二十日

附件：

**深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司  
独立董事候选人王能光先生简历**

王能光，男，57岁，硕士学历。教育背景：2001年7月毕业于中共中央党校，获经济管理硕士学位，注册会计师、高级会计师，于2014年4月取得独立董事资格。

工作经历：1991年8月1日-1992年7月31日，任广电部中唱公司财务经理；1992年8月1日-2001年2月28日，任联想集团财务部总经理；2001年3月1日-2003年12月31日，任联想投资有限公司董事总经理兼财务总监；2004年1月1日-2012年2月29日，任北京联想投资顾问有限公司董事总经理兼财务总监；2012年3月1日-2015年9月28日，任北京君联资本管理有限公司董事总经理兼首席财务官；2011年9月2日至今，任神州数码信息服务股份有限公司独立董事。兼职：无；与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系：无；持有上市公司股份数量：0股；是否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：否。