

深圳市零七股份有限公司 第九届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

深圳市零七股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次（临时）会议于2015年12月18日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2015年12月16日以邮件方式发出，应参加会议人数8人，实际参加会议8人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举吴日松先生为公司第九届董事会董事候选人的议案》；

为健全公司法人治理结构，由深圳前海全新好金融控股投资有限公司提名，经公司董事会审议通过，特选举吴日松先生为公司第九届董事会董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举胡开梁先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；

为健全公司法人治理结构，由深圳前海全新好金融控股投资有限公司提名，经公司董事会审议通过，特选举胡开梁先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任智德宇女士为公司总经理的议案》；

鉴于公司总经理叶健勇先生已于2015年12月15日辞去公司董事、总经理等职务，为健全公司法人治理结构，经公司董事会审议通过，决定聘任董事智德宇女士为公司总经理，任期至公司本届董事会届满。

四、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任赵鹏先生为公司总会计师的议案》；

鉴于公司副总经理兼总会计师黄晓峰先生已于2015年12月15日辞去公司

副总经理、总会计师等职务，为健全公司法人治理结构，经公司董事会审议通过，决定聘任赵鹏先生为公司总会计师，任期至公司本届董事会届满。

五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》；

经董事会审议通过，决定于 2016 年 1 月 8 日（周五）下午 2：30 在深圳市华强北路 1058 号现代之窗大厦 A 座 26 楼公司会议室召开 2016 年第一次临时股东大会，审议上述需股东大会审议的议案。

特此公告

附件：《董事候选人、独立董事候选人和高管人员简历》

深圳市零七股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 18 日

董事候选人、独立董事候选人和高管人员简历

吴日松先生简历：

吴日松：男，1970年12月出生，现任深圳市得厚丰投资有限公司董事长，深圳前海全新好金融控股投资有限公司执行董事。

吴日松先生配偶陈卓婷女士持有本公司股份7087715股（占公司总股份数的3.07%）；吴日松先生未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

胡开梁先生简历：

胡开梁：男，1978年10月出生，现为安徽中天恒律师事务所合伙人。

胡开梁先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

智德宇女士简历：

智德宇：女，1974年01月出生，获司法部颁发律师资格证书。曾任职于陕西维恩律师事务所执业律师，曾任本公司法律顾问，董事会秘书，现任董事、副总经理。

智德宇女士未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

赵鹏先生简历：

赵鹏：男 1979 年 2 月出生，曾任海航易生控股有限公司财务总监、易生商务服务有限公司执行董事、国付宝信息科技有限公司总裁，易食集团股份有限公司（现凯撒旅游，上市代码 000796）副总裁，供销大集股份有限公司总裁助理。

赵鹏先生未持有本公司的股份；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。