

## 深圳市特尔佳科技股份有限公司 关于 2016 年度股东大会增加临时提案的通知

本公司及董事会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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 8 日收到了公司第一大股东深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“创通嘉里”）《关于向深圳市特尔佳科技股份有限公司 2016 年度股东大会提出临时提案的通知》，具体提案如下：

1、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

创通嘉里向公司 2016 年度股东大会提出进行公司董事会的换届选举，并提名连宗敏、连松育、高薇、李雄波为公司第四届董事会非独立董事候选人。

2、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

创通嘉里向公司 2016 年度股东大会提出进行公司董事会的换届选举，并提名孙东升、陈泽桐、彭玲为公司第四届董事会独立董事候选人。

3、《关于公司监事会换届选举暨提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

创通嘉里向公司 2016 年度股东大会提出进行公司监事会的换届选举，并提名陈卉佳为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

根据《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 3% 以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会核查，创通嘉里现持有公司股份 30,000,913 股，占公司总股本的 14.56%，符合向

股东大会提交临时提案的主体资格，提案内容及程序等符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等相关规定。因此，公司董事会同意将股东创通嘉里提出的上述提案提交2016年度股东大会审议。

本次提案涉及公司董事会、监事会换届，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一；最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第四届董事会、监事会任期均为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会、监事会的正常运作，在新一届董事、监事就任前，原董事、监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事职责。

独立董事就以上事项发表了独立意见。

创通嘉里提名的第四届董事会董事候选人（连宗敏、连松育、高薇、李雄波、孙东升、陈泽桐、彭玲）、第四届监事会非职工代表监事候选人（陈卉佳）的简历详情见附件，独立董事候选人（孙东升、陈泽桐、彭玲）须经过深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可正式提交股东大会审议；《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于提名第四届董事会董事候选人的独立意见》具体内容详见2017年6月12日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

除增加上述临时提案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变化。具体内容详见2017年6月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于2016年度股东大会增加临时议案暨召开2016年度股东大会的补充通知（二）》（公告编号：2017-032）。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

董事会

2017年6月11日

## 附件：候选人简历

### 一、第四届董事会非独立董事候选人简历

**1、连宗敏：**女，1988年出生，中国国籍，拥有香港居留权；英国埃克塞特大学会计学专业毕业，本科学历。现任惠州市鸿都实业发展有限公司副总经理及执行董事、深圳市百富新物流有限公司董事、深圳市鸿展实业发展有限公司执行董事及总经理、深圳市恒升运鸿供应链管理有限公司执行董事及总经理、深圳市创通投资发展有限公司的执行董事兼总经理等职务。现为公司第一大股东深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人委派代表及实际控制人，并任深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）的普通合伙人深圳市创通投资发展有限公司的执行董事兼总经理。

除此之外，连宗敏女士与其他持有公司5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止董事任职的条件，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**2、连松育：**男，1972年出生，中国国籍，拥有香港居留权。解放军陆军指挥学院国防动员与国防教育专业，专科学历；电子科技大学工商管理专业，EMBA。曾任深圳市南海供应链金融股份公司董事长、深圳市前海梧桐融资租赁有限公司董事等职务。现任广东嘉里资产管理有限公司执行董事兼总经理、金利丰集团（香港）有限公司董事长、深圳市金利丰投资股份有限公司董事长等职务。现为公司第一大股东深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人广东嘉里资产管理有限公司的执行董事兼总经理。

除此之外，连松育先生与其他持有公司5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止董事任职的条件，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**3、高薇：**女，1977年出生，中国国籍，无境外居留权。陕西财经大学工商企业管理专业，本科学历。曾任职于重庆博腾制药科技股份有限公司、大连万达集团

股份有限公司、佳兆业集团控股有限公司。现任深圳市安泰城投资发展有限公司董事长助理。

高薇女士与公司第一大股东深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）不存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员亦无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止董事任职的条件，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**4、李雄波：**男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权。湖南大学工业管理工程专业，本科学历；首都经济贸易大学企业管理学专业，研究生学历。曾任通联资本管理有限公司高级投资经理、建银国际（控股）有限公司助理副总裁、深圳市立业集团有限公司投资总监等职务。现任深圳市南海嘉吉金融控股有限公司副总裁。现为公司第一大股东深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）的投资决策委员会委员。

除此之外，李雄波先生与其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止董事任职的条件，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

## 二、第四届董事会独立董事候选人简历

**1、孙东升：**男，1958 年出生，中国国籍，无境外居留权。山东工学院二机系金属材料专业，本科学历；山东工业大学二机系金属材料专业，研究生学历；日本大阪大学工学部材料工学专业，博士学历。曾任山东工业大学二机系讲师、山东工业大学材料学院教授、日本通产省工业技术院研究员等职务。现任深圳市创新投资集团有限公司董事兼总经理。

孙东升先生与公司第一大股东深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）不存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员亦无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，也不存在

《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止董事任职的条件，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**2、陈泽桐：**男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权。西南政法大学经济法专业，本科学历；吉林大学法律专业，研究生学历；香港大学普通法专业，硕士学历；吉林大学民商法学专业，博士学历。曾任深圳市中级人民法院审判员、审判长、副庭长、北京市金杜律师事务所合伙人等职务。现任北京市君泽君律师事务所高级合伙人，并兼任华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、深圳仲裁委员会仲裁员、天马微电子股份有限公司独立董事、湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事，富德保险控股股份有限公司（非上市公司）独立董事、富德生命人寿保险股份有限公司（非上市公司）独立董事、生命保险资产管理有限公司（非上市公司）独立董事等职务。

陈泽桐先生与公司第一大股东深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员亦无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止董事任职的条件，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

**3、彭玲：**女，1979年出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于中央广播电视大学，获得汉语言文学本科学历。曾任湖南电视台主持编导、深圳电视台主持责编、深圳证券交易所信息公司总主持制片人等职务，现任凯撒（中国）股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

彭玲女士与持有公司5%以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止董事任职的条件，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

### 三、第四届监事会非职工代表监事候选人简历

**1、陈卉佳：**男，1961年出生，中国国籍，无境外居留权。广州暨南大学经济学院会计学专业，本科学历；厦门大学经济学院国际会计国际税收专业，研究生

学历；南开大学国际经济研究所世界经济专业，研究生学历。曾任深业集团有限公司财务部经理、内蒙古青阳矿业有限公司副总及财务总监、深圳市中嘉兴投资发展有限公司副总经理及财务总监等职务。现任深圳市南海嘉吉金融控股有限公司副总经理。

陈卉佳先生与公司第一大股东深圳创通嘉里投资合伙企业（有限合伙）不存在关联关系，与其他持有公司 5% 以上股份的股东及公司的董事、监事、高级管理人员亦无关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定中禁止监事任职的条件，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。