

## 深圳市特尔佳科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、董事会会议召开情况

深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于 2017 年 6 月 29 日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于 2017 年 6 月 30 日在公司会议室以通讯表决方式召开，会议由董事长连松育先生召集并主持。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

**1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；**

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，经与会董事审议，公司董事会下属各委员会委员成员如下：

（1）战略委员会委员：连松育先生、孙伟先生、孙东升先生，其中连松育先生为公司战略委员会主席；

（2）提名委员会委员：孙东升先生、胡春元先生、连宗敏女士，其中孙东升先生为公司提名委员会主席；

（3）薪酬与考核委员会委员：崔军先生、孙东升先生、靳宏业先生，其中崔军先生为公司薪酬与考核委员会主席；

（4）审计委员会委员：胡春元先生、孙东升先生、靳宏业先生，其中胡春元先生为公司审计委员会主席；

上述专门委员会委员任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

**2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。**

经公司总经理连松育先生提名，同意聘任连耀武先生为公司副总经理、聘任梅峰先生为公司副总经理兼财务总监、聘任何强先生为公司副总经理（简历附后），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

公司第四届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不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事就以上事项发表了独立意见。

《深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详情参见 2017 年 7 月 1 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**3、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。**

经公司董事长连松育先生提名，同意聘任何强先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

何强先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经深交所审核无异议。

何强先生的联系方式如下：

联系地址：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳观澜厂区

联系电话：0755-86555281                      传 真：0755-86338185

电子信箱：[ns@terca.cn](mailto:ns@terca.cn)

公司独立董事就以上事项发表了独立意见。

《深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》详情参见 2017 年 7 月 1 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**4、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

经公司董事长连松育先生提名，同意聘任李玲女士为公司证券事务代表（简历附后），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

李玲女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

李玲女士联系方式如下：

联系地址：深圳市龙华新区观澜高新技术产业园特尔佳观澜厂区

联系电话：0755-86555281                      传 真：0755-86338185

电子信箱：ns@terca.cn

**5、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》。**

经与会董事审议，同意聘任赵敏女士为公司审计部负责人（简历附后），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满日止。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、经与会独立董事签字的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

董事会

2017 年 06 月 30 日

## 附件：简历

**1、连耀武**，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任惠州市金泰制衣有限公司副总经理，深圳市恒光盛达光电科技有限公司总经理，东莞飞亚达寰球华吉润油脂有限公司总经理。现任深圳市南海创富基金管理有限公司董事、总经理；深圳越华供应链管理有限公司执行董事，深圳市恒光盛达光电科技有限公司执行董事、总经理；广东飞亚达寰球农业有限公司执行董事、总经理。

连耀武先生目前未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，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、梅峰**，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任中国东风汽车集团公司（财务公司）科长、联合证券有限责任公司计划财务部总经理助理、华泰联合证券有限责任公司总裁办副总经理、华泰证券股份有限公司营业部总经理、公司副总经理、财务总监。2014年加入公司，任公司副总经理、财务总监。

梅峰先生目前未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，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、何强**，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任重庆东源产业发展股份有限公司董事会秘书、民生能源股份有限公司总裁助理、重庆国创投资有限公司投资总监、两江融资租赁有限公司董事。现为重庆恒泰投资有限公司、

重庆彤霖投资有限公司、恒蕴（上海）投资管理有限公司、恒蕴（珠海）基金管理有限公司执行董事、总经理；恒泰联合资本管理重庆有限公司执行董事，红隼（上海）资产管理中心（有限合伙）执行事务所合伙人。

何强先生毕业于重庆商学院、获法学学士，取得律师从业资格、深圳证券交易所、上海证券交易所董事会秘书资格。

何强先生目前未持有公司股份，与公司持有 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，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，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、李玲**，女，1988 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，曾就职于中国移动通信集团重庆分公司、芒果网有限公司、广东超华科技股份有限公司证券部，2017 年 5 月加入公司。

李玲女士毕业于中南财经政法大学，获得法学、会计学双学士，已于 2015 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

李玲女士目前未持有公司股票，与公司持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规及规定要求的任职条件。

**5、赵敏**，女，1988 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历中级会计师。自 2011 年 6 月加入公司，先后在公司财务部、审计部任职。

赵敏女士目前未持有公司股票，与公司持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦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，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规及规定要求的任职条件。