

2020年7月11日 星期六

证券代码:600462 证券简称:ST九有 编号:临2020-076

## 深圳九有股份有限公司第七届董事会 第二十七次会议决议公告

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

深圳九有股份有限公司以下简称“公司”第七届董事会第二十七次会议于2020年7月8日在专人送达、电子邮件、书面通知、电话通知、10:00以通讯方式召开。本次应参加表决的董事7人，实际参加表决董事7人，会议由监事会主席席楚先生主持本次会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

董事长胡成海先生主持会议并以通讯方式表决，会议表决通过了以下事项：

一、关于选举董事局换届选举的议案。

鉴于公司第七届董事会于2020年6月任期届满，公司董事会提名田楚先生、董蕊女士为公司第八届董事会监事候选人。

田楚先生，男，汉族，杨佐伟先生、张健福先生为公司第八届董事局候选人，其中：张宇飞先生、杨佐伟先生、张健福先生为公司第八届董事局候选人（简历附后）。

该议案需提请股东大会审议。本次会议审议通过了以下事项：

二、关于选举董事局换届选举的议案。

根据《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规和制度的规定，公司重新调整了董事会各专门委员会人员。调整后的董事会各专门委员会组成人员的议案：

(1) 董事会战略委员会：

主任委员：胡成海；张健福、杨佐伟

委员：田楚、张健福、杨佐伟、张宇飞

(2) 董事会审计委员会：

主任委员：张健福

委员：胡成海、郑婉婷、杨佐伟、张宇飞

(3) 董事会提名委员会：

主任委员：胡成海

委员：胡成海、张健福、张宇飞

(4) 董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：胡成海

委员：胡成海、郑婉婷、张健福、张宇飞

表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

三、关于调整监事会专门委员会组成人员的议案。

根据《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规和制度的规定，公司重新调整了监事会各专门委员会人员。调整后的监事会各专门委员会组成人员的议案：

(1) 监事会战略委员会：

主任委员：胡成海

委员：田楚、张健福、杨佐伟、张宇飞

(2) 监事会审计委员会：

主任委员：张健福

委员：胡成海、郑婉婷、杨佐伟、张宇飞

(3) 监事会提名委员会：

主任委员：胡成海

委员：胡成海、张健福、张宇飞

(4) 监事会薪酬与考核委员会：

主任委员：胡成海

委员：胡成海、郑婉婷、张健福、张宇飞

表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

四、关于调整聘任公司财务总监的议案。

因工作需要，经公司研究决定，聘任胡成海先生为公司2020年度财务审计及内部控制审计服务机构的议案。

为保持公司会计工作的稳定性、连续性，公司继续聘任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议通过，具体内容详见同日公司披露的《深圳九有股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-079)。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

五、关于修改公司章程部分条款的议案。

详见《深圳九有股份有限公司关于修改章程部分条款的公告》(临2020-080)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

六、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案。

同意2020年7月27日在公司召开公司2020年第二次临时股东大会，具体内容详见同日公司披露的《深圳九有股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-081)。

表决结果：有效票数7票，7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳九有股份有限公司董事会  
2020年7月10日

董事简历  
董成海，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任深圳九有信息技术有限公司项目负责人，九次环球(北京)信息技术有限公司CEO，北京中行国际租赁有限公司董事，北京中行将至信息技术有限公司副经理，北京将至网络科技有限公司董事，执行董事。

2. 包立群，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任深圳九有信息技术有限公司董事，执行董事。

3. 庄逸鸿，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任北京中行国际租赁有限公司董事，北京中行将至信息技术有限公司副经理，执行董事。

4. 郑婉婷，女，中国国籍，无境外永久居留权，现任深圳中华海向网络科技有限公司副总经理、深圳九有股份有限公司董事会秘书兼总会计师。

5. 张健福，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

6. 杨佐伟，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

7. 张宇飞，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

8. 被选举董事胡成海先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

9. 被选举监事田楚先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

10. 被选举监事张健福先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

11. 被选举监事郑婉婷女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

12. 被选举监事杨佐伟先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

13. 被选举监事张宇飞先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

14. 被选举监事胡成海先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

15. 被选举监事田楚先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

16. 被选举监事张健福先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

17. 被选举监事郑婉婷女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

18. 被选举监事杨佐伟先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

19. 被选举监事张宇飞先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

20. 被选举监事胡成海先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

21. 被选举监事田楚先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

22. 被选举监事张健福先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

23. 被选举监事郑婉婷女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

24. 被选举监事杨佐伟先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

25. 被选举监事张宇飞先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

26. 被选举监事胡成海先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

27. 被选举监事田楚先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

28. 被选举监事张健福先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

29. 被选举监事郑婉婷女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

30. 被选举监事杨佐伟先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

31. 被选举监事张宇飞先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

32. 被选举监事胡成海先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

33. 被选举监事田楚先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

34. 被选举监事张健福先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

35. 被选举监事郑婉婷女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

36. 被选举监事杨佐伟先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

37. 被选举监事张宇飞先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

38. 被选举监事胡成海先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

39. 被选举监事田楚先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

40. 被选举监事张健福先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

41. 被选举监事郑婉婷女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

42. 被选举监事杨佐伟先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

43. 被选举监事张宇飞先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

44. 被选举监事胡成海先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

45. 被选举监事田楚先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

46. 被选举监事张健福先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

47. 被选举监事郑婉婷女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

48. 被选举监事杨佐伟先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

49. 被选举监事张宇飞先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

50. 被选举监事胡成海先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

51. 被选举监事田楚先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

52. 被选举监事张健福先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

53. 被选举监事郑婉婷女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

54. 被选举监事杨佐伟先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

55. 被选举监事张宇飞先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

56. 被选举监事胡成海先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

57. 被选举监事田楚先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

58. 被选举监事张健福先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

59. 被选举监事郑婉婷女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

60. 被选举监事杨佐伟先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

61. 被选举监事张宇飞先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

62. 被选举监事胡成海先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

63. 被选举监事田楚先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事，执行董事。

64. 被选举监事张健福先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，曾任中泰证券股份有限公司执行董事、总经理，中泰证券股份有限公司董事