

## 深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届董事会 二〇一八年第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。

本公司于2018年6月19日以专人送达、电子邮件和传真的方式发出召开第八届董事会二〇一八年第六次临时会议的通知，会议于2018年6月22日下午以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。出席会议的有：郑康豪、邢福俊、陈小海、刘海波、李亚莉、曹剑、熊楚熊、王培、汪军民。公司应出席董事九人，实际出席会议董事九人（其中：汪军民以通讯表决方式出席）。会议由郑康豪董事长主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。审议并通过以下议案：

### 一、审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；

公司第八届董事会董事通过记名投票表决方式，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，选举邢福俊董事当选为公司第八届董事会副董事长（简历附后），任期至本届董事会任期届满时止。

### 二、审议通过《关于补选董事会各专门委员会成员的议案》；

因公司董事会成员变更，需要对董事会发展与战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会的成员进行补选，以便上述专门委员会正常工作、履行职责。

根据公司《董事会专业委员会实施细则》等相关规定，经由公司董事长提名，公司将上述四个专门委员会成员补选如下：

#### 1、公司发展与战略委员会

负责人：郑康豪；成员：邢福俊、陈小海、曹剑、汪军民；

#### 2、公司审计委员会

负责人：熊楚熊；成员：邢福俊、刘海波、王培、汪军民；

#### 3、公司提名委员会

负责人：汪军民；成员：郑康豪、刘海波、熊楚熊、王培；

#### 4、公司薪酬与考核委员会

负责人：王培；成员：陈小海、李亚莉、熊楚熊、汪军民。

议案表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 23 日

## 附件：公司副董事长简历

### 邢福俊先生：

男，1973 年出生，毕业于东北财经大学，获经济学博士学位，高级会计师。曾任国信证券投资银行总部项目经理、深圳市人民政府经济体制改革办公室主任科员。近五年工作经历：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会资本运作管理处处长、深圳市创新投资集团有限公司总裁助理、深圳水务集团董事、深圳市亿合控股有限公司高级副总裁。现任本公司参股公司深圳市同心投资基金股份公司总经理、本公司下属公司深圳市同心小额再贷款有限公司董事长。

截至目前，邢福俊先生通过参与公司 2017 年限制性股票激励计划，持有已授予尚未解锁的限制性股票 254.67 万股，在公司实际控制人郑康豪先生担任董事的深圳市同心投资基金股份公司任职。除此之外，邢福俊先生与本公司其他董事、监事、高级管理人员及公司其他持股 5%以上的股东不存在关联关系。邢福俊先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在不得提名为董事的情形。经查询，邢福俊先生不存在被认定为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。