

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2016—083

深圳市全新好股份有限公司
关于对公司第九届董事会第三十六次（临时）会议
决议公告的补充公告

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。

深圳市全新好股份有限公司（以下简称：“公司”）于2016年5月24日发布了《第九届董事会第三十六次（临时）会议决议公告》，由于工作人员疏忽，未附上《关于董事会提前换届选举的议案》对应的《董事、独立董事候选人简历》。现特附上相应简历，具体内容如下：

董事、独立董事候选人简历

董事候选人简历

陈德棉：男，1962年11月20日出生，硕士学历，1982-1983浙江平阳第一中学任教师，1983-1985年浙江平阳县人民法院任书记员，1988-1999合肥工业大学预测与发展研究所任研究员，1999-至今同济大学投资研究所任研究员、所长、博士生导师。已经指导毕业博士生40多名，硕士生80多名，出版专著5部，发表论文100多篇。参与或者主持创业投资项目决策并已经投资项目100多项，其中已经上市企业40多家。

陈德棉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。

吴日松：男，1970年出生，1986年至1990年于广东省武警总队第四支队服役，2001年6月至今于深圳市得厚丰投资有限公司任董事长，2015年5月至今于深圳前海全新好金融控股投资有限公司任执行董事。深圳市全新好股份有限公司第九届董事会董事。

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。

智德宇: 女, 1974年01月出生, 本科学历, 获司法部颁发律师资格证书。1997-2001年任职于陕西维恩律师事务所执业律师, 2001-2011任本公司法律顾问, 2011年-2014年任公司董事会秘书, 2014-2015年任公司副总经理, 2015年至今任公司董事、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: 男, 1979年2月出生, 中南财经政法大学本科学历。2001年-2003年在海航集团有限公司计划财务部工作, 2003年-2009年在海南航空计划财务部任职, 2009-2012年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 2012-2014年任国付宝信息科技有限公司副总裁、总裁, 2014年任易食集团股份有限公司(现凯撒旅游, 上市代码000796)副总裁, 2014-2015年任供销大集股份有限公司总裁助理, 2015年至今深圳市全新好股份有限公司总会计师。

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。

杨建红: 男, 1972年8月出生, 1995年毕业于复旦大学。工作经历 2007-2008海航旅游集团副总裁, 2008-2013香港航空董事长兼总裁, 2013-2015海航旅游集团CEO, 2015至今上海量宽信息技术有限公司董事长。深圳市全新好股份有限公司第九届董事会董事。

杨建红先生持有本公司的股份; 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。

吴广: 男, 1986年4月出生, 深圳大学物流管理本科学历, 2010年9月至2012年6月于翡翠国际货运航空公司任配载专员, 2012年9月至今于深圳市德

厚丰投资有限公司任工程项目部物资采购专员。

吴广先生在实际控制人吴日松、陈卓婷夫妇控制的企业任职，与实际控制人存在关联关系。吴广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。

独立董事候选人简历

郭亚雄：男，1965年2月生于湖南郴州，经济学博士，会计学教授、硕士研究生导师。1985年—2000年，在江西财经大学工作，曾任研究生处科长、副处长，经济与社会发展研究中心副主任等职。2001年起，先后担任天音通讯控股股份有限公司副总经理；普洛股份有限公司财务总监；浙江横店集团有限公司审计部、企管部总经理；江西江中制药集团有限公司外部董事；广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事等职务。现任职于江西财经大学会计学院，从事会计、财务教学科研工作，研究方向主要有企业财务会计理论与实务、公司理财、产业组织核算与监督，兼任河北承德露露股份有限公司独立董事、审计委员会主任。深圳市全新好股份有限公司第九届董事会独立董事。

郭亚雄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。

卢剑波：男，1968年出生，美国南加利福尼亚州立大学工商管理学硕士学历。1996—1999年任深圳市会计师事务所任项目经理，1999—2001年于深圳市华鹏会计师事务所任高级项目经理，2001—2002年于深圳市南方民和会计师事务所任高级项目经理，2002—2012年于深圳市华鹏会计师事务所任副主任会计师，2012至今任深圳市领享投资管理咨询有限公司总经理。深圳市全新好股份有限公司第九届董事会独立董事。

卢剑波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：男，1978年出生，1996—2006年任安徽省全椒县陈浅小学教师，2006—2009年就读海南大学法学院，2009至今任安徽中天恒律师事务所合伙人。

深圳市全新好股份有限公司第九届董事会独立董事。

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。

补充后的《第九届董事会第三十六次（临时）会议决议公告》全文将会同时刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，敬请投资者查询。公司对此给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2016年5月24日

