

证券代码：000007

证券简称：全新好

公告编号：2016-111

## 深圳市全新好股份有限公司 第十届董事会第二次（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“本公司”）第十届董事会第二次（临时）会议于2016年6月16日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2016年6月14日以邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人。会议召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定，会议决议如下：

**一、以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》；**

根据第十届董事会的人员构成，董事会决定各专门委员会由以下人员组成：

战略委员会：吴日松、陈德棉、杨建红                      主任为：吴日松

审计委员会：卢剑波、胡开梁、赵鹏                        主任为：卢剑波

提名委员会：郭亚雄、吴日松、智德宇                      主任为：郭亚雄

薪酬与考核委员会：胡开梁、杨建红、吴广                主任为：胡开梁

**二、以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；**

经公司第十届董事会提名委员会审议同意，公司董事会研究决定，聘任智德宇女士为公司总经理，周原先生为公司副总经理，赵鹏先生为公司财务总监、陈伟彬先生为公司董事会秘书（高管简历及公司董事长、董秘通讯方式附后）。

经审议相关人员简历及任职资格，独立董事郭亚雄、卢剑波、胡开梁对此表示同意。

**三、以赞成9票，反对0票，弃权0票的结果审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；**

经公司第十届董事会薪酬及考核委员会审议，并经董事会研究决定，本届董事聘任高级管理人员薪酬拟按照以下区间发放薪酬：

公司高级管理人员年度薪酬在30—60万元之间。

以上金额均为含税薪酬。

经审议独立董事郭亚雄、卢剑波、胡开梁对此表示同意。

**四、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《关于第十届董事会董事薪酬的议案》；**

根据公司实际情况，参考其他公司的情况，经第十届董事会薪酬与考核委员审议同意，第十届董事会拟决定：

在公司兼任行政职务的董事不再另行发放董事薪酬。

不在公司兼任行政职务的董事之董事薪酬为每人每年 2 万元（含税）；

公司董事长年度薪酬为 60 万元（含税）；

董事执行公司事务的费用由公司据实报销。

经审议独立董事郭亚雄、卢剑波、胡开梁对此表示同意。

本议案尚需股东大会审议通过。

**五、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》；**

经公司第十届董事会薪酬与考核委员会研究，参考其他公司的情况，结合公司的实际情况，决定第十届董事会独立董事津贴为每人每年 5 万元（含税）。

独立董事履行职务发生的费用由公司据实报销。

本议案尚需股东大会审议通过。

**六、以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果审议通过了《关于与北京朴和恒丰投资有限公司签订〈合作意向书〉的议案》；**

为配合公司向金融服务等现代新兴产业的战略转型，公司拟通过与北京朴和恒丰投资有限公司（以下简称“朴和恒丰”）合作，收购其控股的明亚保险经纪有限公司部分或全部股权，进一步落实和实施向金融服务领域的战略布局。经过初步协商，公司拟与朴和恒丰签订《合作意向书》，并向朴和恒丰支付 1000 万元诚意金，共同推进公司对朴和恒丰持股 39.88%的明亚保险经纪有限公司相关股权的收购工作。在双方正式签署股权转让相关协议之后，该诚意金将自动转换为首付款。若各方未就转让价款达成一致，则北京朴和恒丰投资有限公司应当按照同期银行一年期固定存款利率，退还上述诚意金本息。

公司收购明亚保险经纪有限公司股权的事项尚需交易双方进一步商谈，并

根据最终交易金额和收购股权比例，按照《公司法》、《上市规则》、《规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定履行相应的审批程序。

特此公告

附件：《高管简历、董事长通讯方式、董秘通讯方式》

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2016年6月16日

## 附件：高管简历、董事长通讯方式、董秘通讯方式

### 高管简历：

**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，2001年-2003年在海航集团有限公司计划财务部、海南航空股份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。

**周原：**男，1985年4月出生，西北政法大学本科学历。历任海航实业集团有限公司合规管理部合规法律中心经理，国付宝信息科技有限公司风控部总经理，海航云商投资有限公司风险管控部总经理、支付业务风控总监，自2016年4月起任公司副总经理。

周原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。

**陈伟彬：**男，1986年出生，电子科技大学中山学院金融、财务管理本科学历。曾任信达证券股份有限公司营销部经理，深圳市傲基电子商务股份有限公司

证券事务代表。历任公司证券事务代表，自 2015 年 12 月起任公司董事会秘书。

陈伟彬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。

**董事长通讯方式如下：**

办公电话：0755-83280053

传 真：0755-83281722

通讯地址：广东省深圳市福田区华强北路 1058 号现代之窗大厦 A 座 26 楼

**董秘通讯方式如下：**

办公电话：0755-83280053

传 真：0755-83281722

通讯地址：广东省深圳市福田区华强北路 1058 号现代之窗大厦 A 座 26 楼

电子邮箱：sz000007@126.com