

深圳市全新好股份有限公司 第九届董事会第六十三次（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“公司”）第十届董事会第六十三次（临时）会议于2019年5月28日上午9:30以通讯方式召开，会议通知于2019年5月25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《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，对《深圳市全新好股份有限公司章程》中的相关条款进行修订（详见公司于2019年5月29日发布的《关于修改公司章程的公告》）。

该议案经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

二、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，具体表决结果为：

以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《选举韩学渊为公司第十一届董事会董事候选人的议案》；

以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《选举黄立海为公司第十一届董事会董事候选人的议案》；

以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《选举吴日松为公司第十一届董事会董事候选人的议案》；

以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《选举徐栋为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》；

以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《选举范起超为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，持有公司 5%及以上股份的股东汉富控股有限公司提名韩学渊、黄立海、吴日松为公司第十一届董事会董事候选人，提名徐栋、范起超为第十一届董事会独立董事候选人。经董事会提名委员会审查，上述候选人符合法律法规及《公司章程》规定的相关任职资格，同意将该名单提交董事会审议。

上述董事、独立董事候选人经董事会逐名审议通过后尚需提交公司股东大会逐名审议，其中独立董事候选人的独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。第十一届董事会董事、独立董事自股东大会选举通过之日起任期三年。

新任董事、独立董事候选人简历附后。

三、以 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》;

经研究，公司拟定于 2019 年 6 月 13 日下午 2: 30 在深圳市福田区梅林街道梅康路 8 号理想时代大厦 6 楼公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述需股东大会审议议案以及监事会提交股东大会审议的其他议案。

特此公告

附件：《董事、独立董事候选人简历》

深圳市全新好股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 28 日

附件：董事、独立董事候选人简历

独立董事候选人：

徐栋：男，1983年11月生，上海大学法学学士，上海大学民商法学硕士。北京大成(上海)律师事务所资本市场部律师，2010年至今在大成律师事务所从事资本市场法律工作，具有九年证券业务工作经验。深圳市全新好股份有限公司第十届董事会独立董事。

徐栋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。

范起超：男，1976年6月生，长春税务学院会计学本科学历。2011年1月至今任中兴华会计师事务所合伙人，中国注册会计师、注册税务师。

范起超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。

董事候选人简历：

韩学渊：男，1974年3月生，北京大学光华管理学院就读经济学硕士。1996年7月至1999年4月北京中育正资产评估公司首席风险总监，1999年6月至2005年5月CFC Capital Ltd. 中国区董事总经理，2006年8月创立汉富，现任汉富控股有限公司董事长。2013年4月，当选中国开发性金融促进会理事；2014年7月，当选中俄友好协会常务理事；2014年11月，受邀出席APEC工商领导人峰会；2014年11月，新华社主办的2014中国经济发展论坛上，荣获“2014中国经济人物”荣誉称号；2015年9月，受邀出席第九届夏季达沃斯论坛；2015年12月，荣获第十五届中国经济论坛“2015中国创新榜样”大奖；2016年8月，入选中国VC/PE产业榜“2016年度中国领袖投资人TOP 100”；2016年12月，中国新闻周刊评选的影响中国2016年度人物榜单揭晓，当选“年度行业领袖”；2017年入选“投中胡润2016中国最佳私募股权投资人TOP50”；

2017 年荣获 21 世纪亚洲金融竞争力评选“2017 年度投资人物”；2017 年荣获“2017 艾问未来金融影响力人物”。

韩学渊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。

黄立海：男，1972 年 12 月生，中国人民大学工商管理学院硕士，中国注册会计师，保荐代表人。1995 年 9 月至 1998 年 7 月于长沙公共交通总公司公交技校任教师，2001 年 4 月至 2013 年 12 月于中信证券股份有限公司历任投行高级经理、副总裁、高级副总裁、风控部总监、内核负责人，2014 年 1 月至 2016 年 6 月于中信并购基金管理公司历任总监、执行总经理，2016 年 7 月至今为汉富资本管理有限公司合伙人。

黄立海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，现任深圳市得厚丰投资有限公司董事长，深圳前海全新好金融控股投资有限公司执行董事。深圳市全新好股份有限公司第九届、第十届董事会董事

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。