

深圳市天健（集团）股份有限公司 第七届董事会第五十三次会议决议公告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2017-60

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。

一、董事会会议召开情况

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十三次会议于2017年11月15日上午以通讯方式召开，会议通知于2017年11月13日以书面送达、传真及电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案并形成决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会换届暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

1、因工作调动的的原因，辛杰先生将不再担任公司第八届董事会董事、董事长以及公司法定代表人职务。公司董事会对辛杰先生担任公司董事、董事长和公司法定代表人以来，恪尽职守、勤勉尽责，以及在此期间为公司作出的卓越贡献表示感谢！

2、公司第七届董事会任期届满，根据相关法律法规的规定，拟选举产生第八届董事会，董事会成员为7人，其中非独立董事4人，独立董事3人。公司控股股东深圳市人民政府国有资产监督管理委员会提名韩德宏、童庆火，公司董事会提名委员会提名宋扬、胡皓华为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），其中韩德宏为新任，宋扬、童庆火、胡皓华为续任。

经本次会议审议，公司董事会同意将韩德宏、宋扬、童庆火、胡皓华 4 名非独立董事候选人提交股东大会以累积投票的方式进行选举。

公司第七届董事会独立董事黄辉、潘同文、郭刚对上述非独立董事候选人发表了同意的独立意见，独立意见同日登载在巨潮资讯网。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（二）审议通过了《关于董事会换届暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

1、黄辉先生因任期届满的原因，将不再担任公司第八届董事会独立董事，公司董事会对黄辉先生担任本公司独立董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，以及在此期间为本公司作出的贡献表示感谢！

2、公司董事会提名委员会提名潘同文、郭刚、王成义为公司第八届独立董事候选人（简历详见附件），其中，王成义为新任，潘同文、郭刚为续任。

经本次会议审议，公司董事会同意将潘同文、郭刚、王成义 3 名独立董事候选人提交股东大会以累积投票的方式进行选举。

3、公司第七届董事会独立董事黄辉、潘同文、郭刚对董事会提名委员会提名的上述独立董事候选人发表了同意的独立意见，独立意见同日登载在巨潮资讯网。

上述第八届独立董事候选人按规定已取得独立董事资格证书。选举独立董事提案须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会采取累积投票的方式进行选举。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（三）审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》

公司董事会定于 2017 年 11 月 30 日（星期四）下午 14:30 采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2017 年第三次临时股东大会。股东大会通知同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）

在第八届董事会换届选举工作完成之前，公司现任的第七届董事会全体董事仍将继续履行董事职责。

三、备查文件

- 1、经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件：公司第八届董事会董事候选人简历

深圳市天健（集团）股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 15 日

公司第八届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

韩德宏先生 1962年9月生，博士研究生，教授级高级工程师。1990年7月毕业于上海同济大学市政工程专业，获工学博士。1990年7月至1996年6月，任深圳市自来水公司供水管理科工程师、调度室工程师、科技室科研项目负责人、管网管理部副部长；1996年6月至2001年6月，任深圳市自来水集团供水调度中心主任。2001年12月至2012年6月，任深圳市水务（集团）有限公司调度中心主任、总经理助理、总经理、党委副书记、董事；2012年6月至2017年10月任深圳市水务（集团）有限公司董事长、党委书记。2017年10月至今，任本公司党委书记。

该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在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，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

宋扬先生 1968年5月生，硕士研究生，高级经济师。1990年毕业于西安交通大学暖通专业，获工程硕士。历任深圳市长城地产股份有限公司办公室副主任；深圳市长城地产（集团）股份有限公司房地产经营部部长、工程管理中心经理。2005年6月至2009年10月，任深圳市长城地产有限公司董事、总经理、支部书记。2009年11月至2012年6月，任本公司副总裁；2012年6月至今任本公司董事、总裁、党委副书记。

该候选人不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在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，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联

关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。宋扬先生未直接持有公司股票，其 2015 年参与认购国泰君安君享天健如意集合资产管理计划，份额占比 4%，锁定 36 个月。

童庆火先生 1963 年 12 月生，硕士研究生，政工师。1986 年毕业于湖北师范学院中文系；1986-1989 年在湖北师范学院中文系任教；1989-1992 年就读于武汉大学中文系，任系研究生会主席、党支部书记，获文学硕士。1992-1996 年，历任本公司人事部副经理、经理，兼团委书记；1996-2006 年，任深圳市物业发展（集团）股份有限公司人事部经理、总部第二支部书记、纪委委员、监事、总经理助理等职；2006-2010 年，任深圳市振业（集团）股份有限公司人力资源部经理、职工监事、总部第三支部书记、纪委委员等职。2010 年 8 月至 2017 年 10 月，任本公司纪委书记。2010 年 8 月至今，任本公司董事、党委副书记、工会主席。

该候选人不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在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，尚未有明确结论的情况；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。童庆火先生直接持有公司股票 1,400 股，此外，2015 年参与认购国泰君安君享天健如意集合资产管理计划，份额占比 2.33%，锁定 36 个月。

胡皓华先生 1957 年 6 月生，经济学硕士、高级会计师，1982 年毕业于江西财经学院会计系，1987-1990 年，中国人民大学会计专业，硕士研究生。历任国家财政部会计司主任科员、国家国有资产管理局境外产权处副处长、深圳市沙河实业总公司副总经理兼总会计师、深圳市投资管理公司对外合作部副部长、深圳三星视界有限公司董事、党委书记、副总经理，深圳市沙河实业（集团）有限公司董事、财务总监，深圳市沙河实业股份有限公司董事、深圳市建安（集团）股份有限公司董事、财务总监，深圳国有免税商品（集团）有限公司监事（兼职）。

2011年5月至今，任本公司董事、财务总监。

该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在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，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、独立董事候选人

潘同文先生 1961年8月生，毕业于中南财经大学会计学专业，硕士研究生，注册会计师，证券期货注册会计师。历任中国经济开发信托投资公司深圳证券营业部业务总监、副总经理，深圳高威联合会计师事务所所长、首席合伙人，广东亿安科技股份有限公司董事、总经理，深圳国发投资管理有限公司执行董事、副总经理，财政部中国独立审计准则组专家，深圳注册会计师协会专业技术委员会委员，深圳市注册税务师协会理事。现任深圳市赋迪税务师事务所有限公司总经理，兼任康达尔（000048）董事，石化机械（000852）和海斯比（833286）独立董事。2012年12月至今，任本公司第七届董事会独立董事。

该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在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，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

郭刚先生 1971年11月生，毕业于南京大学物理学专业、美国亚利桑那州立大学MBA。历任新华信管理咨询公司副总经理、博世西门子公司产品经理、阿特拉斯科普柯工程机械公司市场经理。现任上海攀成德企业管理顾问有限公司总经理、首席顾问，兼任中国勘察设计协会建筑分会特邀专家，江苏省、山东省、湖

北省等地区勘察设计协会特邀顾问专家，同济大学建筑设计总裁班客座教授等。2012年12月至今，任本公司第七届董事会独立董事。

该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在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，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王成义先生 1967年1月生，硕士研究生，法学研究员，律师。1989年毕业于南京大学，获法学学士学位；1992年毕业于德国哥廷根大学，获德国法学硕士学位。历任深圳市桑达实业股份有限公司、广西桂东电力股份有限公司、万鸿集团股份有限公司独立董事。现任深圳市法制研究所研究员，华南国际经济贸易仲裁委员会(深圳国际仲裁院)仲裁员，深圳仲裁委员会仲裁员，东方昆仑(深圳)律师事务所律师，凯中精密(002823)、中航三鑫(002163)、英唐智控(300131)及联建光电(300269)独立董事。

该候选人未持有本公司股份；不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；亦不存在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，尚未有明确结论的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不是失信被执行人；不是失信责任主体；该候选人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。