

深圳世联行集团股份有限公司

第四届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳世联行集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十七次会议通知于2019年9月13日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2019年9月19日以现场方式在深圳华会所举行。会议应到董事9名，实到董事9名；3名监事列席本次会议。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第四届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，本届董事会提名以下9人为公司第五届董事会候选人：陈劲松先生、朱敏女士、任克雷先生、郑伟鹤先生、钟清宇女士、王正宇先生为董事候选人，傅曦林先生、杨毅先生、张建平先生为独立董事候选人（新一届董事、独立董事候选人的个人简历见附件）。在新一届董事就任前，第四届董事会成员仍应按照法律、法规的规定履行董事职责。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2019年第三次临时股东大会审议，其中独立董事的任职资格需经深圳证券交易所有关部门审核无异议后，方可提交股东大会审议。

二、审议通过《关于深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让暨关联交易的议案》

《关于深圳市世联小额贷款有限公司信贷基础资产转让暨关联交易的公告》

全文刊登于2019年9月21日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。公司独立董事发表的独立意见内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

审议该议案时，关联董事朱敏女士回避表决。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2019 年 10 月 9 日（星期三）召开 2019 年第三次临时股东大会。《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的公告》全文刊登于 2019 年 9 月 21 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

表决结果： 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十一日

附件：

深圳世联行集团股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

陈劲松先生，中国国籍，持有香港永久性居民身份证，1964年1月8日生，同济大学硕士研究生学历，现任本公司董事长，任期为2016年9月8日至2019年9月7日。曾任第九任中城联盟轮值主席，目前兼任世联中国董事、中国房地产业协会城市开发委员会副主任委员、建设部房地产估价与房地产经纪专家委员会委员、广东省房地产行业协会专家咨询委员会顾问、深圳市法定图则委员会委员、同济大学校董、深圳市深商联合会会董、阿拉善SEE生态协会终身会员、深圳市红树林湿地保护基金会发起人兼副理事长、上海中城联盟投资管理股份有限公司董事、九阳股份有限公司董事。

陈劲松先生系本公司控股股东世联中国董事，陈劲松、佟捷夫妇为本公司的实际控制人，两人通过世联中国共同控制世联行39.41%的股权，陈劲松先生间接持有公司402,519,514股股票，直接持有公司18,299,610股股票。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情况。

朱敏女士，中国国籍，持有香港居民身份证，1969年5月11日生，清华大学EMBA学历。1999年加入世联行，历任世联行代理事业部总经理、世联行副总经理；现任本公司董事、总经理，任期为2016年9月8日至2019年9月7日。

朱敏女士通过深圳众志联高投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司54,615,962股股票，其个人直接持有公司2,452,942股股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情况。

王正宇先生，中国国籍，无境外居留权，1974年8月24日生，中国人民大学本科毕业，获清华大学EMBA。1999年加入世联行，历任北京世联常务副总经理、环渤海代理业务中心总经理、北京世联总经理及华北区域总经理。现任本公司副总经理，任期为2016年9月9日至2019年9月8日。

王正宇先生直接持有公司股份 2,462,466 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第 3.2.3 条所规定的情况。

任克雷先生，中国国籍，无境外居留权，1950 年出生，毕业于北京大学经济系，本科学历。现任何香凝美术馆馆长、深圳市设计联合会会长、深圳市设计与艺术联盟主席。现任本公司董事，任期为 2016 年 9 月 8 日至 2019 年 9 月 7 日。

任克雷先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情况。

郑伟鹤先生，中国国籍，1966 年 3 月 3 日生，北大光华管理学院 EMBA 和南开大学法学硕士研究生学历。2000 年 6 月至今，任深圳市同创伟业创业投资有限公司董事长。2010 年 12 月至今，任深圳同创伟业资产管理股份有限公司董事长。现任本公司董事，任期为 2016 年 9 月 8 日至 2019 年 9 月 7 日。

郑伟鹤先生通过深圳市同创伟业创业投资有限公司间接持有公司630,000股股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范

运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情况。

钟清宇女士，中国香港特区永久居民，1963年出生于中国台湾，夏威夷大学MBA及台湾交通大学管理咨询系统硕士研究生学历。2012-2016年担任平安信托投资管理的外部顾问，协助被投资公司解决战略、绩效和领导力方面的议题。钟女士曾是麦肯锡顾问，目前是誉实管理顾问公司的负责人，也是麦肯锡领导力特聘专家，多年来为许多中国企业提供战略与领导力培训及一对一高管教练，同时也协助一些上市公司推动大规模的组织与文化转型。现任本公司董事，任期为2016年9月8日至2019年9月7日。

钟清宇女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情况。

傅曦林先生，中国国籍、无境外永久居住权，1972年8月8日生，武汉大学法学博士，持有深沪两市董事会秘书资格、证券业从业资格、独立董事资格证书。傅曦林主要从事重组、私募、基金、上市、并购等资本业务领域的诉讼和非诉讼业务，拥有十余年资本市场实务经验。曾任江苏三山实业股份有限公司董事会秘书、中国平安保险（集团）股份有限公司董事会秘书处董事会秘书、深圳国际高新技术产权交易所法律与监管部总经理、汉唐证券有限公司风险控制总部副总经理，曾兼任深圳市朗科科技股份有限公司独立董事。现任广东华商律师事务所高级合伙人、律师，现兼任深圳国际仲裁院仲裁员、红塔红土基金管理公司独立董事、深圳爱克莱特科技股份有限公司独立董事及天虹商场股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，任期为2016年9月8日至2019年9月7日。

傅曦林先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情况。

已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

杨毅先生，中国国籍，持有香港居民身份证（非永久性），1975年11月19日生，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士学历，1997年大学毕业后进入天安集团工作，曾任龙岗天安数码城董事总经理。2010年7月出任深圳天安骏业投资发展（集团）有限公司董事总裁、深圳智慧园区信息技术有限公司董事长、深圳市天安云谷产城社区研究院院长。目前还担任龙岗区第六届党代会代表、龙岗区六届区委候补委员、龙岗区坂田街道党工委兼职副书记。任深圳市商业联合会副会长、深圳企业联合会副会长、深圳市房地产协会副会长、深圳市国际投资推广联合会副会长、深圳市智慧园区发展促进会会长、深圳市城市更新开发企业协会副会长、龙岗区青年企业家联合会常务副会长等职。

杨毅先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情况。杨毅先生暂未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

张建平先生，1966年3月13日生，对外经济贸易大学跨国经营管理专业，博士研究生。曾任对外经济贸易大学国际商学院教研室主任、系主任、副院长等职。现任对外经济贸易大学国际商学院教授（博导）、对外经济贸易大学资本市场和投融资研究中心主任。兼任湖南华菱钢铁股份有限公司、中国第一重型机械股份公司独立董事，中远海控股份有限公司独立监事。

张建平先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第3.2.3条所规定的情况。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。