

深圳市康达尔(集团)股份有限公司

第九届董事会 2019 年第一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。

2019 年 1 月 18 日，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019 年第一次临时会议以现场加通讯方式召开。会议应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。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。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于与中国建筑一局（集团）有限公司提前终止相关合同的议案》

具体内容详见公司同日于《证券时报》及巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于与中国建筑一局（集团）有限公司提前终止相关合同的公告》（公告编号：2019-002）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于与广西建工集团第四建筑工程有限责任公司签订项目总承包合同的议案》

具体内容详见公司同日于《证券时报》及巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于与广西建工集团第四建筑工程有限责任公司签订项目总承包合同的公告》（公告编号：2019-003）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于与深圳市中外建建筑设计有限公司签署相关设计合同解除协议的议案》

具体内容详见公司同日于《证券时报》及巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于与深圳市中外建建筑设计有限公司签署相关设计合同解除协议的公告》（公告编号：2019-004）和同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于公司第九届董事会2019年第一次临时会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

因公司经营发展需要，经公司总裁提名、第九届董事会提名委员会审核，同意聘任谢永东先生为公司副总裁（简历详见附件），任期自董事会本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（详见公司同日于巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《独立董事关于公司第九届董事会2019年第一次临时会议相关事项的独立意见》）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

附件：

谢永东先生简历

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十八日

谢永东先生简历

谢永东先生，中国国籍，1970 年出生，应用生物学专业，研究生学历。1992 年 7 月至 2012 年 7 月任深圳市康达尔饲料有限公司营销经理、深圳康达尔（江西）饲料有限公司副总经理、深圳康达尔（安徽）饲料有限公司执行董事、广东康达尔农牧科技有限公司总经理；2012 年 7 月到 2015 年 6 月担任广东康达尔农牧科技有限公司执行董事、深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事兼副总裁；2015 年 7 月至今任广东康达尔农牧科技有限公司董事长、总经理。

谢永东先生未持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司股份；谢永东先生与持有深圳市康达尔（集团）股份有限公司 5%以上股份的股东京基集团有限公司、深圳市华超投资控股集团有限公司、深圳市康达尔（集团）股份有限公司实际控制人以及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；谢永东先生不存在深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》3.2.3 条所列情形；谢永东先生没有受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒；谢永东先生不是失信被执行人。