

中体产业集团股份有限公司 第六届董事会 2014 年第六次临时会议决议公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中体产业集团股份有限公司第六届董事会 2014 年第六次临时会议于 2014 年 11 月 21 日以通讯方式召开。出席会议董事应到 7 名，实到 7 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于提名权忠光先生为独立董事候选人的议案》，同意提名权忠光先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

上述独立董事候选人简历请详见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于提名顾洋先生为董事候选人的议案》，同意提名顾洋先生为公司第六届董事会董事候选人。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

上述董事候选人简历请详见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提名黄可应女士为董事候选人的议案》，同意提名黄可应女士为公司第六届董事会董事候选人。

同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票

上述董事候选人简历请详见附件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《中体产业集团股份有限公司内部问责制度》。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票

详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开公司 2014 年第三次临时股东大会，审议上述第一、二、三、四项议案。

同意：7票；反对：0票；弃权：0票

详情请见本公告日同时披露的《关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的通知公告》（编号：临 2014-50）。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十一日

附：独立董事、董事候选人的简历如下：

权忠光，男，1964年7月出生，朝鲜族，民建党员，教授，注册资产评估师。毕业于北京交通大学，获经济学博士学位。现任北京中企华资产评估有限责任公司总裁。北京市政协常委、最高人民法院第二届特约监督员、北京市工商联常委、民建中央经济委员会副主任、北京新的社会阶层人士联谊会副会长、中国资产评估协会常务理事、维权委员会主任、北京注册会计师协会副会长、财政部中国资产评估协会资产评估准则专家咨询委员会委员、中国资产评估准则起草组成员、中国资产评估协会首批25名资深会员之一、中国证监会第六届发行审核委员会专职委员、业内资深专家。2008年当选“中国人民政治协商会议北京第十一届委员会常务委员”、2013年再次当选“中国人民政治协商会议北京市第十二届委员会常务委员”，曾荣获北京市和全国“优秀中国特色社会主义事业建设者”等称号。

顾洋，男，1967年9月出生。毕业于北京经济学院经济系经济学专业。曾任北京市住宅建设总公司房地产综合开发部干部，北京市商业银行中关村支行信贷员、甘家口支行信贷部经理、阜裕支行副行长，国家体育总局体育彩票管理中心财务部副主任。现任国家体育总局体育彩票管理中心财务处处长。

黄可应，女，1963年6月出生，汉族，中共党员。毕业于中南财经大学会计系财务与会计专业，获学士学位。曾任国家体委计财司副主任科员、主任科员，国家体育总局经济司财务二处副处长、训练局财务处副处长，北京2008年奥运会申办委员会财务部财务处处长，国家体育总局财务中心审计处处长、结算一处处长、结算二处处长。现任国家体育总局体育器材装备中心财务部主任。