

证券代码：300175

证券简称：朗源股份

公告编号：2016-001

朗源股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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。

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月2日以电子邮件、传真和电话的方式，向公司董事发出关于召开公司第二届董事会第二十二次会议的通知。本次会议于2016年1月12日在公司四楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长戚大广先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于修订〈朗源股份有限公司章程〉的议案》

董事会同意对章程第一百零五条进行修订，由目前的“董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。设董事长一人，副董事长一人”，修订为“董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。设董事长一人，副董事长一人”。本次章程修订详见附件一。

本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，为顺利完成董事会换届选举

举，根据《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名委员会提名戚大广、戚永茂、张丽娜、林忆莲四人为公司第三届董事会非独立董事候选人，张东明、梁坤、彭建云为公司第三届董事会独立董事候选人。以上各被提名董事候选人简历见附件二。

该议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会采用累积投票制选举产生第三届董事会董事成员，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议，对于提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公告。第三届董事会董事任期自股东大会通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

公司参照同行业上市公司独立董事津贴标准，决定调整独立董事津贴标准，由目前每年税后 3 万调整为税后 5 万元。

本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于对外投资及增资的议案》

公司收购标的公司CLOUDRIDER LIMITED, 并对其增资20,000万元港币, 用于公司在海外的资本运作及业务拓展。

表决结果: 7票赞成, 0票反对, 0票弃权。

五、审议通过了《关于公司召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定召开 2016 年第一次临时股东大会, 会议通知另行公告。

表决结果: 7 票赞成; 0 票反对; 0 票弃权。

特此公告。

朗源股份有限公司董事会

2016 年 1 月 12 日

附件一：

原章程第一百零五条：“董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。

设董事长一人，副董事长一人”；

现修订为：“董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。设董事长一人，副董事长一人”。

附件二：

戚大广先生：中国国籍，1953年出生，高中学历，历任龙口广源食品有限公司董事长，烟台广源果蔬有限公司总经理，现任朗源股份有限公司董事长、新疆尚龙股权投资管理有限公司执行董事，龙口市广源果品有限责任公司执行董事、总经理。

戚大广先生持有控股股东新疆尚龙股权投资管理有限公司60%的股权、持有龙口市广源果品有限责任公司100%的股权，其间接和直接持有本公司28.06%的股份。戚大广先生与董事戚永茂先生系父子关系，与副总经理戚大武先生系堂兄弟关系。戚大广先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司其他持股超过5%以上股东不存在关联关系。

戚大广先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

戚永茂先生：男，中国国籍，1988年出生，大学本科学历。2007年至2012年就读于加拿大麦克马斯特大学金融系。2012年4月至今，历任朗源股份有限公司董事长助理、董事、总经理。

“戚永茂先生与戚大广先生系父子关系，与副总经理戚大武先生系堂叔侄关系。戚永茂先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，且与公司其他持股超过5%以上股东不存在关联关

系。”戚永茂先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。

张丽娜女士：中国国籍，1977 年出生，大专学历。历任龙口广源食品有限公司供应部部长、烟台广源果蔬有限公司经理，2009年5月份至今任朗源股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、（代）财务总监。

张丽娜女士与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张丽娜女士在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司。

林忆莲女士：中国国籍，1987年出生，本科学历。2011年2月至2011年10月在青岛力奔力有限公司任外贸业务员；2011年11月至今就职于朗源股份有限公司干果业务部。

林忆莲女士与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林忆莲女士在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入

期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司。

张东明先生：中国国籍，1976年出生，本科学历。1999年至今，历任山东民和牧业股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；2012年2月至今，任恒通物流股份有限公司独立董事。

张东明先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

梁坤女士：中国国籍，1972年出生，本科学历，注册会计师。1994年7月至2003年8月，在龙口市会计中等专业学校任教师；2003年8月至2014年8月，在龙口市委党校任职教师；2008年至2013年，任山东南山铝业股份有限公司独立董事；2014年8月至今任南山集团有限公司财务副总经理。

梁坤女士在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

彭建云先生：中国国籍，1985年出生，本科学历，律师。2008年12月至今在山东智宇律师事务所任律师。

彭建云先生在最近三年内未受到中国证监会的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。且与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。