

证券代码：600986

证券简称：科达股份

公告编号：临 2016-005

## **科达集团股份有限公司**

### **第七届董事会临时会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

（一）、本次董事会会议的召开程序符合《公司法》和《科达集团股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

（二）、本次董事会会议的通知已于2016年1月7日以电子邮件、传真、电话等方式通知全体董事、监事。

（三）、本次董事会会议于2016年1月15日上午9：00在山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会议室以现场加通讯表决方式召开。

（四）、本次会议应到董事6位，实到董事6位。

（五）、本次董事会会议由董事长刘锋杰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

#### **二、董事会会议审议情况**

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

##### **（一）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》**

近日，公司董事会收到公司独立董事朱德胜先生递交的书面辞职申请，朱德胜先生因工作原因，请求辞去公司独立董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，朱德胜先生的辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求，但因朱德胜先生为公司现任独立董事中唯一会计专业人士，朱德胜先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数比例及构成不

符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定。经与朱德胜先生沟通，在公司选举产生新任独立董事前，朱德胜先生将继续履行独立董事职责。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会任职资格审查，公司拟同意补选蔡立君先生公司第七届董事会独立董事候选人，任期自就任之日起至第七届董事会任期届满之日止。

独立董事意见：

1、本次独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

2、经审阅独立董事候选人的个人简历等资料，认为公司独立董事候选人具备相应履行董事职责的任职条件及工作经验；董事候选人的任职资格不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

3、同意提名蔡立君先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并将上述董事的补选事项提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

**表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。**

## **（二）审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟定于2016年2月1日召开2016年第一次临时股东大会，本次临时股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的形式召开。

详细内容请见公司《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》（公

告编号2016-006)。

**表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。**

特此公告。

附件：蔡立君先生简历

科达集团股份有限公司董事会

2016年1月16日

附件：

蔡立君，男，中国国籍，1980年出生，本科学历，注册会计师。2005年至2010年任职于普华永道会计师事务所；2010年至2012年任上置集团财务总监；2012年至今中国新城镇发展有限公司财务总监。