

汉麻产业投资股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司全体董事、监事及高级管理人员保证公告内容的真实、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。

汉麻产业投资股份有限公司（以下简称：汉麻产业或公司）第六届董事会第二次会议通知于 2016 年 1 月 9 日通过电子邮件和书面等方式发出，会议于 2016 年 1 月 15 日下午 3:30 分在公司三楼会议室召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并决议如下：

一、审议通过了《关于增选公司第六届非独立董事候选人的议案》

增选陆繁荣先生、冯新先生为公司第六届非独立董事候选人，自本次董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

陆繁荣先生的个人简历详见 2015 年 12 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《汉麻产业投资股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2015-094）

附：冯新先生简历

冯新，男，中国国籍，1967 年 10 月出生，EMBA。历任上海诚信进出口有限公司总经理，利德科技发展有限公司总经理，深圳市航嘉源投资管理有限公司总经理，江西联创电子股份有限公司董事。现任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司董事总经理。

冯新先生持有上海硅谷天堂合众投资有限公司 1.60% 的股份（上海硅谷天堂合众投资有限公司持有本公司 6677418 股），为西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司-硅谷天堂恒信财富 1 号资管计划投资人，投资比例为 7.57%（西藏山南硅谷天堂昌吉投资管理有限公司-硅谷天堂恒信财富 1 号资管计划持有本公司 5228758 股）；除此之外，其与本公司拟聘任的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上的股东、公司实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事发表独立意见：我们认为，公司第六届非独立董事候选人陆繁荣先生、冯新先生提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，我们同意提名陆繁荣先生、冯新先生为公司第六届非独立董事候选人。同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

公司董事会成立四个专门委员会，委员会人员组成如下：

1、战略委员会

主任委员：韩盛龙

委员：曾吉勇、王昭扬、李寒辉、张金隆（独立董事）

2、审计委员会

主任委员：李宁（独立董事）

委员：包新民（独立董事）

3、提名委员会

主任委员：张金隆（独立董事）

委员：韩盛龙、李宁（独立董事）

4、薪酬与考核委员会

主任委员：包新民（独立董事）

委员：张金隆（独立董事）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过了《关于拟定公司独立董事津贴标准的议案》

为进一步调动独立董事的积极性，结合公司实际情况和行业、地区发展水平，公司拟定独立董事津贴标准为每人每年 6.6 万元（税前），并按月平均发放。此议案经董事会审议同意后，尚需提交股东大会审议。

独立董事发表意见：我们认为，公司本次拟定独立董事津贴标准符合公司实际情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存

在损害中小股东利益的行为。我们同意该事项并将该事项提交股东大会审议。

独立董事回避表决，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过了《关于拟定未担任公司高管的非独立董事津贴标准的议案》

为进一步调动董事的积极性，结合公司实际情况及行业、地区发展水平，公司拟定未担任公司高管的非独立董事津贴标准为每人每年 3.3 万元（税前）（含非职工监事），并按月平均发放。此议案经董事会审议同意后，尚需提交股东大会审议。

独立董事发表意见：我们认为，公司本次拟定董事津贴标准符合公司实际情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在损害中小股东利益的行为。我们同意该事项并将该事项提交股东大会审议。

未担任公司高管的非独立董事回避表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告

汉麻产业投资股份有限公司董事会

二零一六年一月十五日