

武汉东湖高新集团股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

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

武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议通知及材料于 2016 年 1 月 24 日以电子邮件方式发出，2016 年 1 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，其中董事李洵先生因公委托董事张德祥先生进行表决。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

同意公司董事会进行换届选举，股东单位推荐喻中权、彭晓璐、李醒群为第八届董事会董事候选人；同意董事会提名马传刚、黄智、舒春萍为公司第八届董事会独立董事候选人；同意董事会提名张德祥、周俊、刘巍为第八届董事会董事候选人。

上述三位独立董事会候选人，其中马传刚、黄智已取得独立董事资格证书。舒春萍尚未取得独立董事资格证书，其本人承诺将尽快参加最近一期举办的独立董事资格培训并取得独立董事资格证书。

独立董事发表了同意的独立意见。

本届董事会同意提请公司最近一次股东大会进行选举，候选人简历附后。其中，独立董事候选人的任职资格尚需上海证券交易所审核。

赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人

2、审议通过了《关于延长产业投资基金授权有效期的议案》。

2015 年 8 月 27 日，公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于拟出资设立产业投资基金的议案》具体内容详见《关于拟出资设立产业投资基金的公告》（编号：临 2015-065）。经审议，公司董事会同意延长对该事项的授权期限：公司

本次董事会审议通过之日起至 2016 年 6 月 30 日。

赞成 9 人，反对 0 人，弃权 0 人

三、上网公告附件（附件 1、2）

特此公告。

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月二日

附件 1

董事候选人简历

1、喻中权，男，52 岁，中共党员，硕士研究生，高级工程师，享受湖北省政府专项津贴。2013 年 11 月起任公司董事、董事长。历任湖北联合交通投资开发有限公司常务副总经理；武汉绕城高速公路管理处党委书记；湖北省联合发展投资集团有限公司综合办公室主任、人力资源部部长；武汉联投地产有限公司总经理；武汉联投万科房地产有限公司董事长；武汉联投置业有限公司执行总经理。现任公司控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司总经济师、武汉生态城碧桂园投资有限公司董事长。

2、彭晓璐，男，31 岁，民革党员，本科学历，金融学学士。2012 年 12 月起任公司董事。历任湖北省联合发展投资集团有限公司财务部融资主管、投资管理部主管、副部长。现任公司控股股东湖北省联合发展投资集团有限公司投资管理部部长，湖北省担保集团有限公司副总经理。

3、李醒群，男，48 岁，中共党员，大学本科学历。曾任冶金部武汉钢铁设计院结构室助理工程师，中共武汉市委政研室经济处副处长，武汉正信国有资产经营公司业务发展部经理、总经理助理、武汉长江通信产业集团股份有限公司董事。2006 年 1 月至 2015 年 5 月任武汉长江通信产业集团股份有限公司光存储事业总监；2015 年 5 月至今任公司股东武汉长江通信产业集团股份有限公司副总裁。

4、张德祥，男，49岁，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。2011年3月起任公司副总经理兼总会计师，2011年6月起任公司董事。历任中外合资武汉海特生化制药有限公司财务负责人、武汉海特生物制药股份有限公司财务负责人、湖北联合交通投资开发有限公司财务负责人。

5、周俊，男，44岁，中共党员，工学学士，注册监理工程师，正高职高级工程师。2013年10月起任公司董事。历任武汉市和平至左岭高速公路建设管理部主任兼总监理工程师、湖北省梧桐湖新区投资有限公司常务副总经理、总经理。现任公司全资子公司湖北省路桥集团有限公司总经理，湖北联投商贸物流有限公司董事。

6、刘巍，男，34岁，中共党员，硕士研究生，法学硕士。2013年4月起任公司副总经理。历任湖北省科技投资集团有限公司投资管理部部长，办公室主任；武汉联投地产有限公司副总经理。

独立董事候选人简历

1、马传刚，男，45岁，中共党员，硕士研究生学历，法律硕士。2014年5月起任公司独立董事。历任中国证监会湖北监管局主任科员、公职律师、浙江湖州金泰科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任瑞益荣融（北京）投资管理有限公司总经理、江西旭阳雷迪科技股份有限公司监事、北京德青源农业科技股份有限公司董事、北京瑞益旭阳投资中心（有限合伙）委派代表、法定代表人、北京瑞益德源投资中心（有限合伙）委托代表、法定代表人；湖北宜化化工股份有限公司、利亚德光电股份有限公司、武汉精测电子技术股份有限公司独立董事。

2、黄智，男，33岁，本科学历，注册会计师。2014年11月起任公司独立董事。历任普华永道中天会计师事务所风险质量控制经理、上海证券交易所上市公司管理部经理、天风证券股份有限公司并购融资部总经理。现任上海信公企业管理咨询有限公司合伙人；安徽开润股份有限公司、温州康宁医院股份有限公司、西藏天路股份有限公司独立董事。

3、舒春萍，女，53岁，硕士研究生。历任武汉三特索道股份有限公司办公室主任、证券部经理；武汉东湖高新集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书；湖北省科技投资集团有限公司副总经理。现任武汉光谷联合股份有限公司董事。

附件 2

武汉东湖高新集团股份有限公司**第七届董事会第三十五次会议审议事项的独立意见**

根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第七届董事会第三十五次会议审议的《关于公司董事会换届选举的议案》和第七届监事会第十七次会议审议的《关于公司监事会换届选举的议案》进行了认真审议，现发表独立意见如下：

一、公司董事会、监事会换届选举董事候选人、独立董事候选人及监事候选人的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规规定，合法有效。

二、经认真审阅董事候选人、独立董事候选人及监事候选人的个人简历、工作经历等资料，未发现存在《公司法》第 147 条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者的现象，任职资格符合担任上市公司董事、独立董事及监事的条件。

三、同意将上述董事候选人、独立董事候选人及监事候选人提交公司最近一次股东大会选举。

独立董事：夏成才、马传刚、黄智

二〇一六年一月二十九日