

证券代码：002037

证券简称：久联发展

公告编号：2016-06

贵州久联民爆器材发展股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第三十六次会议于2016年2月9日发出通知，会议于2016年2月23日下午2:30时在贵阳市宝山北路213号久联华夏十六楼会议室召开，公司董事会成员9名，实到董事7名（董事张曦因公出差未能出席本次董事会，委托董事罗德丕代为表决；魏现州因公出差未能出席本次董事会，委托独立董事王强代为表决）。会议由董事长占必文先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关议案公告如下：

一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于推选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；

第四届董事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经股东推荐，提名陈晓钟先生、张曦先生、罗德丕先生、郭盛先生、魏彦先生、王丽春女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，

上述董事候选人需提交公司2016年第一次临时股东大会投票表决。（简历附后）

公司声明：董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对公司董事会换届选举发表了明确的同意意见。具体请详见公司2016年2月24日刊登于巨潮资讯网上的《公司独立董事发表的独立意见》。

二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于推选公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；

根据《公司法》、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》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张瑞彬先生、张建先生、王新华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议之后，提交公司2016年第一次临时股东大会投票表决。（简历附后）

三、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容请详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知》全文。

四、备查文件

《公司第四届董事会第三十六次会议决议》

特此公告。

附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历；

附件二：第五届董事会独立董事候选人简历。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 24 日

附件一：第五届董事会非独立董事候选人简历：

陈晓钟，男，1956年出生，工业管理硕士，经济师。历任兵器部国营第394厂工人、干部、厂长助理、副厂长、常务副厂长；香港力达科技有限公司（由原国防科工委管理）董事、总经理；中国新时代科技有限公司总经理助理、进出口部经理、副董事长；中国新时代公司总经理、党委书记；中国新时代控股集团公司副总经理；现任中国保利集团公司党委常委、副总经理、总法律顾问，保利久联控股集团有限责任公司党委书记、董事长，山东银光民爆器材有限公司董事长，保利（香港）控股有限公司董事，保利化工控股有限公司董事长、党委书记。

截止本公告日，陈晓钟先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

张 曦，男，1962年出生，大学本科学历，高级会计师。历任北京市昌平对外经济贸易委员会干部；北京国际高尔夫游乐公司财务部部长；北京森林高尔夫俱乐部总会计师；中国保利集团公司财务部项目经理；保利大厦有限公司总会计师；保利科技有限公司总会计师、副总经理；保利能源控股有限公司董事、董事长、党委副书记；保利财务有限公司副总经理、总经理、董事；中国保利集团公司总经理助理；保利房地产（集团）股份有限公司副总经理、总会计师。现任中国保利集团公司党委常委、副总经

理，保利文化集团股份有限公司董事，保利久联控股集团有限责任公司董事，保利艺术博物馆馆长。

截止本公告日，张曦先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

罗德丕，男，1965年出生，项目管理硕士、土木工程工学博士、研究员、省管专家。历任贵阳矿山机器厂工程科技技术员、副科长（主持工作）；贵州涟江化工厂技术科助理工程师；贵州新联爆破工程有限公司办公室主任、副总经理、常务副总经理、总经理；贵州久联集团房地产开发有限公司副董事长、总经理；贵州久联民爆器材发展股份有限公司副总经理、监事会主席；贵州省国防科工办安全保密处处长；中共贵州省委国防科学技术工业委员会办公室主任、贵州省国防科工办秘书处处长、贵州省经信委办公室主任；贵州久联企业集团有限责任公司董事、副总经理、总经理、党委副书记，兼任贵州久联集团房地产开发有限公司董事长；贵州久联企业集团有限责任公司党委书记、董事长，贵州久联民爆器材发展股份有限公司副董事长；现任中国保利集团公司副总经济师，保利久联控股集团有限责任公司党委副书记、董事、总经理。

截止本公告日，罗德丕先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

郭 盛，男，1973 年出生，政治经济学博士，经济师。历任天津市河西区人民政府办公室资料科干部、经济贸易委员会副主任；国家发展和改

革委员会中国机电设备招标中心项目管理部副主任；中国海洋航空集团公司综合部副经理、经理、经营管理部部长；国机资产管理公司副总经理。现任保利投资控股有限公司副总经理、董事，保利战略研究院院长。

截止本公告日，郭盛先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

魏彦，男，1965年出生，大学本科学历，高级工程师。历任贵州化工厂工人、技术员；贵州化工厂十一车间副主任；贵州化工厂总师办主任、副厂长；贵州久联企业集团有限责任公司9855分公司常务副总经理、总经理；贵州久联企业集团有限责任公司总经理助理；贵州久联企业集团有限责任公司董事、副总经理；贵州久联民爆器材发展股份有限公司副总经理、总经理。现任保利久联控股集团有限责任公司党委常委、董事，贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事、总经理。

截止本公告日，魏彦先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

王丽春，女，1970年出生，法学学士，高级管理人员工商管理硕士，高级会计师。历任贵州化工厂财务科出纳、纸箱分厂主办会计、总厂财务科副科长；贵州新联房地产开发有限责任公司财务部常务副经理（正职待遇）；贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券部兼审计部副部长（主持工作）、证券部兼审计部部长、证券部部长（2004年9月至2013年10月任本公司证券事务代表）。兼任公司子公司新联爆破工程有限公司、甘肃久联民

爆器材有限公司董事。现任本公司董事、董事会秘书。

截止本公告日，王丽春女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

附件二：第五届董事会独立董事候选人简历

张瑞彬，男，1972年出生，统计学博士，研究员，注册会计师，高级经济师。历任深圳发展银行总行稽核部经济师；新疆证券副总经理兼研究所所长、研究员；中国人民银行金融研究所博士后研究员；贵州财经学院金融学院院长。现任贵州财经学院金融学院教师，中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司外部董事，贵州水城矿业(集团)有限责任公司外部董事，贵州盘江精煤股份有限公司独立董事，贵州振华科技股份有限公司独立董事，黔源电力股份公司独立董事，联合水泥有限公司(香港上市)独立董事。

截止本公告日，张瑞彬先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

张 建，男，1959年出生，本科学历。历任贵阳市第四人民医院后勤、出纳、会计、科员；贵阳市卫生局科员；贵州省第一联合律师事务所主任助理；贵阳市经济律师事务所副主任；现任贵州辅正律师事务所副主任，贵阳仲裁委员会仲裁员。

截止本公告日，张建先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，

以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

王新华，男，1955 年出生。本科学历，高级会计师。历任胜利油田孤岛采油厂会计、副科长、科长、副总会计师、总会计师；胜利油田管理局财务处副处长、处长；中国石油化工集团公司财务资产部副主任、主任；中国石油化工股份有限公司财务总监（于 2015 年 10 月退休）。

截止本公告日，王新华先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有违反《公司法》规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。