

烟台新潮实业股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

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。

重要提示：

- ★ 公司全体董事出席了本次会议。
- ★ 无任何董事对本次董事会投反对或弃权票。
- ★ 本次董事会所有议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

1、本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

2、本次会议通知于 2016 年 3 月 31 日以通讯的方式发出。

3、本次会议于 2016 年 4 月 6 日上午以现场举手表决的方式召开。

4、本次会议应出席董事 7 人，实到参加董事 7 人。

5、本次会议由公司董事长黄万珍先生主持，公司监事和高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过了《关于补选张宝生先生为公司独立董事的议案》。

公司于 2015 年 12 月 8 日收到独立董事马海涛先生的书面辞职报告，公司第九届董事会已同意马海涛先生辞去公司独立董事职务，根据相关规定，在新的独立董事产生前，马海涛先生将继续履职；根据《公司章程》的规定，公司“董事会由七名董事组成”；根据“独立董事不少于董事总数的 1/3”的规定，七名董事中需有三名独立董事。因此，公司需补选一名独立董事。

鉴此，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会同意提名张宝生先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

公司董事会同意将上述第九届董事会补选的独立董事候选人提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

公司独立董事意见：同意。详见《烟台新潮实业股份有限公司独立董事关于独立董事候选人的独立意见》。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

独立董事候选人简历详见附件。

2、会议审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

会议同意股东大会召集人、会议时间、地点、会议方式及会议提案内容。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

具体详见《烟台新潮实业股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

三、上网公告附件

烟台新潮实业股份有限公司独立董事关于独立董事候选人的独立意见。

特此公告

烟台新潮实业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月七日

附件：

公司第九届董事会补选的独立董事候选人简历

张宝生：男，汉族，1957 年 11 月出生，中共党员，柏林工业大学系统工程博士研究生，多年从事教育工作，在能源战略、能源系统工程、油气项目经济评估和风险评估方面拥有丰富的知识。曾任辽宁工程技术大学矿业系统工程讲师，现任中国石油大学（北京）石油经济管理教授，现任中成新星油田工程技术服务股份有限公司独立董事。