

## 天夏智慧城市科技股份有限公司董事会 七届二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、2016年5月11日，天夏智慧城市科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据董事长梁国坚先生的提议，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出召开董事会七届二十五次会议通知。

2、会议于2016年5月19日以现场表决方式召开，现场会议召开地点为广西南宁市新民路59号太阳广场A座七层会议室。

3、应出席会议的董事8名，实际参加会议的董事8名。

4、本次会议由董事长梁国坚先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5、出席会议的董事人数超过董事总数的二分之一，表决有效。本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；。

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会与多方股东协商，拟定了以下董事候选人：

1、由股东提名梁国坚、夏建统、高友志、胡宝钢、陈国民、贾国华为第八届董事会非独立董事候选人。经对提名人的资格审查，董事会确认：提名人具有《公司法》和《公司章程》规定的提名资格，提名的董事候选人人数符合公司相关规定。

经公司董事会提名委员会的审查，认为上述六名非独立董事候选人的任职资格等符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。为此公司董事会同意将陈国民、梁国坚、夏建统、高友志、胡宝钢、贾国华作为第八届董事会非独立董事候选人提交股东大会审议。

2、公司董事会提名陈晓东、陈芳、管自力为第八届董事会独立董事候选人，其中陈芳女士为会计专业人士。经公司董事会提名委员会对上述人员的相关资料进行审查，认为上述三名独立董事候选人的任职资格等符合《公司法》等相关法律法规以及《公司

章程》规定的任职资格。为此公司董事会同意将陈晓东、陈芳、管自力作为第八届董事会独立董事候选人提交股东大会审议。

上述董事候选人的简历详见附件。

本议案尚须提交公司股东大会审议表决，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。股东大会对选举董事将采用累积投票制（独立董事和非独立董事的选举分开进行）。

**（二）8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程第二条内容的议案》。**

根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》（国办发〔2015〕50 号）、《工商总局等六部门关于贯彻落实〈国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见〉的通知》（工商企注字〔2015〕121 号）等文件精神，公司已对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证进行了“三证合一”，合并后公司新版营业执照统一社会信用代码为 91450400198229854U。为此，拟对《公司章程》第二条内容进行修订，具体如下：

**原《公司章程》第二内容为：**

**第二条** 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经广西壮族自治区经济体制改革委员会桂体改股字〔1992〕36 号文批准，以定向募集方式成立；在广西壮族自治区梧州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 19914274-7。公司现持有广西壮族自治区工商行政管理局颁发的营业执照号为 4500001000901 的营业执照。

**现修改为：**

**第二条** 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经广西壮族自治区经济体制改革委员会桂体改股字〔1992〕36 号文批准，以定向募集方式成立；在广西壮族自治区梧州市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 19914274-7。公司现持有梧州市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为 91450400198229854U 的营业执照。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

**（三）8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《天夏智慧城市科技股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。**

详情请看同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及《巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《天夏智慧城市科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》。

### 三、备查文件

公司董事会七届二十五次会议决议。

特此公告。

天夏智慧城市科技股份有限公司董事会

二〇一六年五月二十日

## 附：《第八届董事会董事候选人简历》

### 第八届董事会非独立董事候选人简历

**陈国民**，男，1970年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。1991年参加工作，先后供职于无锡商业技术学院家电教研室、海口泰华旅业股份有限公司证券业务部、广西索芙特科技股份有限公司副总经理、国海证券有限责任公司资产管理部副总经理；现任西藏朝阳投资有限公司董事长。

截至本公告披露日，陈国民先生未持有公司股份；陈国民先生现担任公司关联法人西藏朝阳投资有限公司董事长，从而为公司的关联自然人。除此之外，陈国民先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**梁国坚**，男，汉族，1956年10月出生，中国国籍，具有香港居留权，大学本科学历。历任梧州市人民医院医生，梧州中港美容院医师，广西索芙特科技股份有限公司董事长，

广州市天街小雨化妆品有限公司董事长，国海证券有限责任公司董事，广西红日娇吻洁肤用品有限公司董事长，广州市天吻娇吻化妆品有限公司董事，桂林集琦药业有限公司执行董事，广州市靓本清超市有限公司执行董事，国海证券股份有限公司董事，广西桃花岛现代农业科技有限公司董事长，广西国海置业有限公司董事长，梧州国海置业有限公司副董事长、董事长，广州嘉禾盛德汽车配件市场经营有限公司董事长，广东嘉禾盛德投资管理有限公司董事长，广西嘉禾盛德金太阳再生资源有限公司董事长，锦州恒越投资有限公司监事、广州国又置业有限公司监事。2001年8月至今任本公司董事长，其中2007年1月至2010年3月兼任本公司总经理。

截至本公告披露日，梁国坚先生未直接持有公司股份；梁国坚家族持有公司股东广西索芙特科技股份有限公司100%的股权，从而间接持有本公司6.15%的股份；梁国坚持有锦州恒越投资有限公司51%的股权，从而间接持有本公司16.41%的股份。除此之外，梁国坚先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**夏建统**，男，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，美国哈佛大学设计学博士，为XWHO设计集团中国机构及杭州天夏科技集团有限公司（以下简称“天夏科技”）创始人之一。现主要担任天夏科技董事长，浙江睿康投资有限公司董事长兼总经理、河南莲花健康产业股份有限公司董事长等。夏建统先生2009年入选首批国家“千人计划”，成为在信息工程领域创新创业的5名领军人物之一；2010年获国务院侨办授予的百名“杰出创业奖”获奖人物之一；2011年获中共中央组织部颁发的“国家特聘专家”荣誉称号，是中组部、住建部全国市长研修学院授课教授；曾任住建部城乡建设专家委员会和人居环境委员会专家。先后受聘国内南京、杭州、成都、昆明等十多个大城市的城市建设市长顾问。

截至本公告披露日，夏建统先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**高友志**，男，汉族，1968年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，高级工程师。历任南宁化工集团有限公司车间技术员、技改处项目经理、车间副主任、机械动力处处长；南宁化工股份有限公司证券部部长兼投资管理部部长、董事会秘书、董事、副总裁。2010年1月至今先后担任本公司董事、总经理、副董事长。

截至本公告披露日，高友志先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**胡宝钢**，男，汉族，1960年2月出生，大学本科学历，高级经济师。1984年8月起历任沈阳市轻工业局公务员、中国银行沈阳市分行计划外汇零售处长。现担任沈阳网贸港集成科技有限公司董事长；中盟智慧（北京）投资管理有限公司董事长；中国智慧科学研究院院长；沈阳市政协常委兼台港澳及外事委员会副主任；国际组织世界绿色气候机构中国区议长。

截至本公告披露日，胡宝钢先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**贾国华**，男，1981年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。2006年4月曾任东吴证券股份有限公司、东吴期货有限公司客户经理等职；2009年9月-2016年3月历任苏州天马精细化学品股份有限公司证券事务代表，董事会秘书、副总经理。

截至本公告披露日，贾国华先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

## 第八届董事会独立董事候选人简历

**陈晓东**，男，汉族，1969年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，教授，博导。1992至1998年就读于哈尔滨工业大学（以下简称“哈工大”）热能工程专业硕士研究生，控制工程专业博士研究生。1998年起历任哈工大计算机信息网络中心主任助理，讲师；哈工大远程教育学院副院长，副教授，硕士生导师；哈工大继续（成人、远程）教育学院副院长，副教授，硕士生导师；哈工大传统工业基地转型研究所所长，副教授，教授，硕士生导师；2011起历任中国科学院上海高等研究院科技处处长，服务科

学研究中心(筹)主任、研究员，博士生导师；2012年8月至今担任中国科学院上海高等研究院服务科学研究研究员，博士生导师；APEC 车联网技术及其全球应用合作论坛秘书长；新一代国家交通控制网联合建设委员会常务规划总师；“生鲜农产品贮藏加工及安全控制技术工程研究中心”（国家发改委地方联合工程研究中心）首席科学家；国家现代农业综合改革示范区(山东潍坊)首席专家；复旦大学企业信息化方向教学顾问委员会委员；上海科技大学特聘教授/博导；安徽省农业物联网产业联盟高级顾问；哈尔滨市香坊区智慧城市建设顾问等。

截至本公告披露日，陈晓东先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**陈芳**，女，汉族，1972年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，中国注册会计师。历任可口可乐武汉公司会计、会计师事务所项目经理、武汉中央商务区建设投资股份有限公司 资产财务处处长、南方食品股份有限公司独立董事。现任武汉中央商务区建设投资股份有限公司成本管理部高级经理。2013年7月年至今担任本公司独立董事。

截至本公告披露日，陈芳女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

**管自力**，男，1961年12月出生，硕士研究生学历，讲师职称。历任广西斯壮股份有限公司证券部副经理、项目投资部经理、公司监事会召集人董事会秘书兼副总裁，北京嘉隆投资管理有限公司总经理，广西奥峻房地产投资有限公司总经理，广西中佑房地产开发有限公司执行董事。现任广西江宇投资有限公司总经理。2015年4月年至今担任本公司独立董事。

截至本公告披露日，管自力先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。