

唐人神集团股份有限公司

董事会审计委员会关于提名 审计部总经理候选人的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会已于 2016 年 3 月 12 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定，公司第六届董事会将进行换届，并选举成立第七届董事会，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《董事会审计委员会实施细则》和《公司章程》等规章制度的有关规定，审计委员会经研究，对拟成立的第七届董事会聘任乔雪峰先生为新一届审计部总经理候选人事宜，基于勤勉尽责立场，发表如下意见：

1、根据公司提供的乔雪峰先生的简历、证书等相关材料（个人简历附后），经认真审阅，乔雪峰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司审计负责人的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒；乔雪峰先生符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，其经验和能力可以胜任所任职的岗位要求。

2、经征求被提名人对提名的意见和要求，同意提名乔雪峰先生为公司新一届审计部总经理，并提交公司第七届董事会第一次会议审议，乔雪峰先生任期三年，与第七届董事会任期一致。

特此公告。

董事会审计委员会：何红渠、罗光辉、郭拥华
唐人神集团股份有限公司
二〇一六年六月三日

唐人神集团股份有限公司

审计部总经理候选人简历

乔雪峰先生，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA 学历，2006 年毕业于北京林业大学，获得经济学学士学位，并于 2013 年 7 月获得首都经济贸易大学工商管理硕士学位，中国注册会计师，国际注册内审师。2006-2009 年先后担任信永中和会计师事务所审计员、高级审计员，2009-2011 年先后担任加多宝中国饮料有限公司审计员、审计主任，2011-2014 年担任德勤华永会计师事务所高级审计员，2015 年-2016 年担任湖南兴隆集团财务总监，2016 年 2 月进入公司，2016 年 4 月 28 日起至今担任公司审计部总经理。

乔雪峰先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司审计负责人的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒。