

股票代码: 600817

股票名称: *ST宏盛

编号: 临2016-016

西安宏盛科技发展股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2016年6月7日以现场及通讯表决方式召开，本次会议通知提前2日以电子邮件形式通知全体董事。应参会董事8名，实际参会董事8名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过表决，一致通过以下决议：

1、《关于提名马婷婷女士担任公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查及建议，公司董事会现提名马婷婷女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。董事任期自2015年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

2、《关于提名王小强先生担任公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查及建议，公司董事会现提名王小强先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。董事任期自2015年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

3、《关于提名黄飞先生担任公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查及建议，公司董事会现提名黄飞先生为公

司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。董事任期自 2015 年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、《关于提名程立女士担任公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查及建议，公司董事会现提名程立女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。董事任期自 2015 年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、《关于提名谢斌先生担任公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查及建议，公司董事会现提名谢斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。董事任期自 2015 年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、《关于提名姜波先生担任公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查及建议，公司董事会现提名姜波先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后）。董事任期自 2015 年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、《关于提名师萍女士担任公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查及建议，公司董事会现提名师萍女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。董事任期自 2015 年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

会选举通过之日起计算，任期三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、《关于提名段秋关先生担任公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查及建议，公司董事会现提名段秋关先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。董事任期自 2015 年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、《关于提名殷仲民先生担任公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审查及建议，公司董事会现提名殷仲民先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后）。董事任期自 2015 年年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。独立董事宁维武先生、师萍女士、雷秀娟女士对 1 至 9 项议案出具了独立意见：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司独立董事，我们对本次会议 1 至 9 项议案，发表以下独立意见：

(1)、公司第九届董事会候选人的提名、审核和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效；

(2)、经审查第九届董事会候选人的教育背景、工作经历和社会兼职情况，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第 147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

(3)、同意马婷婷女士、王小强先生、黄飞先生、程立女士、谢斌先生、姜波先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，同意师萍女士、段秋关先生、殷仲民先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

10、《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》

公司 2015 年年度股东大会定于 2016 年 6 月 29 日在西安市含光路南段 3 号陕西颐和宫大酒店召开。详见 2016 年 6 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安宏盛科技发展股份有限公司关于召开公司 2015 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

二〇一六年六月七日

第九届董事会董事候选人简历

董事候选人简历：

姜波，男，1959 年 10 月出生，大专学历，高级会计师。历任西安曲江文化产业投资(集团)有限公司副总经理，西安曲江大明宫投资（集团）有限公司总经理。

姜波先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

王小强，男，1973 年 8 月出生，本科学历。历任西安宏盛科技发展股份有限公司财务总监。现任西安宏盛科技发展股份有限公司董事、西安润基投资控股有限公司财务总监、香港润基资源集团有限公司董事、西安润基矿业技术有限公司董事。

王小强先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

黄飞，男，1982 年 11 月出生，本科学历，工程师。历任西安普明建筑工程有限公司工程主管。现任西安宏盛科技发展股份有限公司董事、西安润基地产投资有限公司副总经理。

黄飞先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

马婷婷，女，1985 年 7 月出生，本科学历。历任西安紫薇大卖场发展有限公司行政主管，现任西安宏盛科技发展股份有限公司董事长、西安高科示范产业投资有限公司经理。

马婷婷女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，2013 年 7 月和 2015 年 9 月被上海证券交易所予以通报批评。

鉴于目前公司正致力于开展重大资产重组工作，为确保重大资产重组工作顺利进行，公司董事会提名委员会建议提名马婷婷女士为第九届董事会董事候选人。

程立，女，1968 年 7 月出生，大专学历。历任西安宏盛科技发展股份有限公司董事、副总经理。现任西安宏盛科技发展股份有限公司董事。

程立女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

谢斌，男，1983 年 6 月出生，本科学历。历任西安宏盛科技发展股份有限公司第七届董事会证券事务代表、董事会秘书。现任西安宏盛科技发展股份有限公司董事、董事会秘书。

谢斌先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，2015 年 9 月被上海证券交易所通报批评。

独立董事候选人简历：

师萍，女，1949 年 7 月出生，中共党员，注册会计师、会计学教授、博士生导师、管理学博士，自 1985 年 11 月以来一直在西北大学工作。现任本公司第八届董事会独立董事、西安国际医学投资股份有限公司独立董事、广誉远中药股份有限公司独立董事，以及陕西会计学会常务理事、陕西成本研究会副会长、西安市会计学会顾问等。

师萍女士未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

段秋关，男，1946 年 8 月出生，中共党员，法学教授，陕西省政府行政复议与诉讼专家，历任西北大学、汕头大学法学院院长，北京大学法学院兼职教授、博士生导师、教育部法学教育教学指导委员、陕西秦岭水泥股份有限公司独立董事、西安海星科技股份有限公司独立董事、陕西建设机械股份有限公司独立董事。

段秋关先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

殷仲民，男，1955 年 7 月出生，中共党员，金融学教授、硕士生导师，西安金融学会常务理事。研究方向为资本市场与投资，一直从事资本市场与投资方面的教学与研究工作，发表研究论文 30 多篇，省部级科技进步奖 3 项。历任陕西广电网络传媒股份有限公司独立董事，现任广誉远中药股份有限公司独立董事、陕西炼石有色资源股份有限公司独立董事。

殷仲民先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。