

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-107

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会 关于提名公司独立董事候选人的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 28 日召开了第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》。因公司独立董事徐珊先生离职（见公司 2016 年 3 月 30 日在巨潮资讯网上披露的公告，编号 2016-061），公司董事会独立董事人数为两名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运转，公司董事会拟增补赵保卿先生（简历请见附件）为公司第二届董事会的独立董事候选人。

独立董事候选人经公司董事会通过后需报送深圳证券交易所备案审核，审核无异议后需提交公司 2016 年第八次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过上述议案之日起至本届董事会届满日止。

公司独立董事对增补独立董事候选人事宜发表独立意见为：

一、作为候选人，赵保卿先生不存在《公司法》第 146 条规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，符合公司独立董事的任职条件。

二、本次董事会对独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

据此，我们一致同意本次董事会的提名，并将上述议案提交公司股东大会审议。

特此公告

2016年6月28日

附：赵保卿先生简历

赵保卿先生，男，1958年11月生，中国国籍，无永久境外居住权，中共党员。中国人民大学财务会计专业，博士学历。历任北京商学院（现北京工商大学）副教授、教研室主任，香港何铁文会计师行访问学者，北京工商大学会计学院教授、副院长、党总支书记，现任北京工商大学教授，曾获北京市优秀青年骨干教师称号，主要从事会计学、审计学等方面教学与研究，著有《审计学》、《新编审计学概论》等数十部著作。赵先生主持过教育部、审计署、北京市教委规划的十余项重点课题，此外兼任中国审计学会理事、北京审计学会理事、国家审计署高级审计师评审委员会委员、中央广播电视大学《审计案例研究》教材主编与课程主讲。目前赵先生担任上市公司浙江利欧集团股份有限公司独立董事。

赵保卿先生截至目前未持有公司股票，与公司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，没有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。