

顾地科技股份有限公司

第二届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议通知于 2016 年 9 月 8 日以专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 9 月 14 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第二届董事会任期将于 2016 年 9 月 17 日届满。为了保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟进行第三届董事会的换届选举。

1. 根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司股东山西盛农投资有限公司、张振国先生、付志敏先生联合提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名任永明先生、张振国先生、许新华先生、张东峰先生、付志敏先生、熊毅先生（六位非独立董事候选人简历见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人。

2. 根据《公司法》、《公司章程》规定，经公司股东山西盛农投资有限公司、张振国先生、付志敏先生联合提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名袁蓉丽女士、赵怀亮先生和马晓军先生（三位独立董事候选人简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人。袁蓉丽女士、赵怀亮先生和马晓军先生作为公司第三届董事会独立董事候选人须经深圳证券交易所审核无异议后，

提交股东大会表决。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。

公司第二届独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第三十五次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 14 日

附件：

一、非独立董事候选人简历：

1、任永明，男，1983年4月出生，中共党员，本科学历。现任顾地科技股份有限公司董事长、越野一族体育赛事（北京）有限公司董事、山西顾地文化旅游开发有限公司执行董事兼总经理。曾任晋中市永成粮油贸易有限公司总经理，晋中市榆粮粮油贸易有限公司副总经理，晋中市金粮农业科技开发有限公司总裁，山西盛农投资有限公司总裁。

任永明先生未持有本公司股票，系公司实际控制人任永青先生弟弟，与公司其他持股5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。

2、张振国，男，1955年2月出生，本科学历，正高职高级工程师，享受国务院颁发的政府特殊津贴，全国五一劳动奖章获得者，鄂州市人大代表。现任顾地科技股份有限公司副董事长、鄂州正源科技有限公司董事长、湖北长鑫铸业有限公司董事长、湖北振源生物科技有限公司董事长、鄂州市银山生态园有限公司董事长、湖北省企业家协会副会长、鄂州市企业家协会会长。曾任湖北塑料电线厂技术厂长、厂长、鄂丰模具有限公司总经理、鄂丰集团董事长、总经理、湖北顾地塑胶有限公司总经理、顾地科技股份有限公司总经理。

张振国先生持有本公司股票30,840,000股，占公司股份总数的8.92%，系公司高管张文昉先生父亲，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。

3、许新华，男，1967年8月出生，本科学历，注册会计师，高级会计师。现任顾地科技股份有限公司董事、财务总监，佛山顾地塑胶有限公司董事，重庆顾地塑胶电器有限公司董事，河南顾地塑胶有限公司董事，马鞍山顾地塑胶有限

公司董事，甘肃顾地塑胶有限公司董事，邯郸顾地塑胶有限公司董事。曾任南凤化工集团股份有限公司总账会计、北京化训志诚信息技术有限公司财务总监、威尔芬（北京）科技发展有限公司副总经理、北京恒浩会计师事务所项目经理。

许新华先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任董事的情形。

4、张东峰，男，1976 年 9 月出生，博士研究生学历。现任顾地科技股份有限公司董事、投资总监，越野一族体育赛事（北京）有限公司董事。曾任职于冶金部第三地质勘察局、大公国际资信评估有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司，曾任北京神农尚品科技有限公司任战略规划部经理。

张东峰先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任董事的情形。

5、付志敏，男，1970 年 1 月出生，本科学历，高分子材料高级工程师，中国塑料加工工业协会专家。现任顾地科技股份有限公司董事、副总经理、中国塑料加工工业协会管道专业委员会副理事长、重庆市塑料工业协会会长。曾任广东顾地塑胶有限公司研发中心主任、重庆顾地塑胶电器有限公司总经理。

付志敏先生持有本公司股份 7,884,000 股，占公司股份总数的 2.28%，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任董事的情形。

6、熊毅，男，1975 年 2 月出生，管理学硕士。现任越野一族（北京）传媒科技有限公司总裁。曾任职于神龙汽车有限公司商务部，曾任东风日产乘用车公司市场部车型战略科科长、东风日产乘用车公司市场部部长、东风雷诺汽车有限公司市场销售部部长。

熊毅先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任董事的情形。

二、独立董事候选人简历：

1、袁蓉丽，女，1972年1月出生，英国卡迪夫大学博士，注册会计师资格。现任顾地科技股份有限公司独立董事、中国人民大学商学院会计系副教授，博士生导师。曾任中国财政杂志社编辑、郑州威科姆电子科技有限公司财务总监。

袁蓉丽女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。

2、赵怀亮，男，1964年6月出生，中国政法大学经济法学硕士。现任顾地科技股份有限公司独立董事、北京德恒律师事务所合伙人、河南羚锐制药股份有限公司独立董事。曾任职于北京中银律师事务所、北京邦盛律师事务所。

赵怀亮先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任董事的情形。

3、马晓军，男，1970 年 10 月出生，博士研究生学历。现任南开大学金融学院副教授、金融学院学术发展中心副主任、京北方信息技术股份有限公司董事。曾任职于中信银行总行信贷部，曾任南开大学经济学院副教授。

马晓军先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任董事的情形。