

顾地科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）第三届董事会第一次会议通知于 2016 年 10 月 12 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 10 月 18 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《关于选举第三届董事会董事长的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2016 年 9 月 28 日召开 2016 年第三次临时股东大会，会议选举产生了第三届董事会成员，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会选举董事任永明先生为公司董事长、董事张振国先生为公司副董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2、审议并通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2016 年 9 月 28 日召开 2016 年第三次临时股东大会，会议选举产生了第三届董事会成员，为保障董事会各专门委员会工作的顺利开展，根据《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作制度的规定，经公司 1/3 以上董事任永明先生、张振国先生、付志敏先生、张东峰先生、许新华先生联合提名，公司董事会选举产生第三届董事会各专门委员会成员如下：

1、董事会战略委员会由任永明先生、赵怀亮先生、马晓军先生三名董事组

成，董事任永明先生担任召集人。

2、董事会审计委员会由袁蓉丽女士、赵怀亮先生、张振国先生、许新华先生四名董事组成，独立董事袁蓉丽女士担任召集人。

3、董事会提名委员会由赵怀亮先生、袁蓉丽女士、任永明先生三名董事组成，独立董事赵怀亮先生担任召集人。

4、董事会薪酬与考核委员会由袁蓉丽女士、赵怀亮先生、张东峰先生三名董事组成，独立董事袁蓉丽女士担任召集人。

上述董事会各专门委员会成员任期与第三届董事会任期一致。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第一次会议决议；
- 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 10 月 18 日

附件：董事长、副董事长简历

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、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董事、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。