

江西煌上煌集团食品股份有限公司

关于补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会独立董事王金佑先生、汤其美先生自2010年11月30日开始担任公司独立董事，其连续担任公司独立董事的时间即将届满六年，故将不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。公司董事会对王金佑先生和汤其美先生在任职期间勤勉尽责，积极推动公司的规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！

因王金佑先生和汤其美先生离任后，公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，经公司董事会提名委员会审核，公司第三届董事会第十二次会议同意提名王金本先生、陈晓航女士为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

公司独立董事候选人王金本先生、陈晓航女士的有关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。

王金本先生、陈晓航女士简历详见附件。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会

二〇一六年十月二十七日

附件：

王金本先生简历

王金本先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于 1966 年 3 月，经济学学士、管理学硕士学历，高级会计师、注册会计师。中国民主建国会会员、江西省书法家协会会员、南昌大学 MBA 教育中心兼职教授、江西外语外贸职业学院客座教授。历任江西纺织进出口公司会计、财务副科长、财务经理；横店集团高科技产业股份有限公司财务总监；浙江浙大网新兰德科技股份有限公司财务总监；浙江绿洲生态股份有限公司总经理；百富达（香港）融资有限公司董事；江西万年青水泥股份有限公司第五届、第六届独立董事；现任江西恒大高新股份有限公司独立董事，江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事。

王金本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。

陈晓航女士简历

陈晓航女士，中国国籍，无境外永久居留权，生于 1962 年 11 月，经济学学士、高级会计师。1986 年 9 月至 1992 年 7 月江西财经大学金融系留校任教；1992 年 7 月至 1995 年 3 月任深圳市科兴生物有限公司财务经理；1995 年 3 月至 1998 年 12 月任深圳万厦居业有限公司任财务经理、深圳万厦通易财务公司副董事长兼副总经理；1999 年 1 月至 2007 年 9 月任深圳市住宅工程管理站财务科长；2007 年 9 月至 2013 年 4 月任深圳市高技能人才公共实训管理服务中心财务负责人，现任深圳君合会计师事务所副所长，江西煌上煌集团食品股份有限公司独立董事。

陈晓航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。