

顾地科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议通知于2016年10月18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28日以现场结合电话会议的方式召开。本次董事会会议由公司董事长任永明先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，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《2016年三季度报告全文及正文》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案具体内容详见2016年10月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2016年三季度报告正文》（公告编号：2016-114）和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2016年三季度报告全文》。

2、审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案具体内容详见2016年10月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2016-115）。

3、审议并通过了《关于聘任内审部门负责人的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案具体内容详见2016年10月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于聘任内审部

门负责人的公告》（公告编号：2016-116）。

4、审议并通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经公司董事会秘书推荐，董事会决定聘任王瑰琦先生（简历及其联系方式附后）为公司证券事务代表，任期与公司第三届董事会一致。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 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 28 日

附：王瑰琦先生个人简历及联系方式

一、个人简历

王瑰琦, 男, 1981 年 9 月出生, 硕士研究生学历, 中国国籍, 无永久境外居留权。现任顾地科技股份有限公司证券投资部部长、证券事务代表。曾任大冶特殊钢股份有限公司证券主管, 长沙巨星建材股份有限公司证券事务代表、证券部部长, 湖南金浩茶油股份有限公司董事会秘书。

截至目前, 王瑰琦先生未持有公司股票, 与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系, 不存在受到中国证监会及其他有关部门的惩戒情形。王瑰琦先生于 2011 年 6 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》, 不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。

二、联系方式

根据有关信息披露的规定, 现将王瑰琦先生的联系方式进行公示, 具体如下:

联系地址: 湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号

联系电话: 0711-3350050

传真号码: 0711-3350621

电子邮箱: wangguiqi@goody.com.cn