

## 顾地科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

因顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）高级管理人员任期已届满，为了保证公司的正常运作，公司于 2016 年 10 月 28 日召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事长任永明先生提名，聘任王宏林先生为公司董事会秘书（简历附后）；经公司总经理贾广鑫先生提名，公司聘任李照亮先生为公司副总经理、付志敏先生为公司副总经理、许新华先生为公司副总经理、王汉华女士为公司财务总监、张文昉先生为公司副总经理、王宏林先生为公司副总经理（简历附后）。上述高级管理人员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。

公司独立董事对该事项发表了同意的意见。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 10 月 28 日

## 附件：高级管理人员简历

1、李照亮，男，1959年4月出生，高中学历，中共党员。现任顾地科技股份有限公司副总经理。曾任晋中市榆粮贸易有限公司副总裁、晋中市金粮农业科技发展有限公司副总裁。

李照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高级管理人员的情形。

2、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副总经理、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高级管理人员的情形。

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、副总经理、内审部门负责人，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。曾任南风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、顾地科技股份有限公司财务总监。

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高级管理人员的情形。

4、王汉华，女，1957年12月出生，大专学历，会计师，高级经济师。现任顾地科技股份有限公司财务总监、重庆顾地塑胶电器有限公司监事、北京顾地塑胶有限公司监事、佛山顾地塑胶有限公司监事、马鞍山顾地塑胶有限公司监事、河南顾地塑胶有限公司监事、邯郸顾地塑胶有限公司监事、甘肃顾地塑胶有限公司监事；曾任鄂州市三山湖养殖场会计、湖北塑料电线厂财务科长、企管办主任、湖北万通塑胶有限公司副总经理、鄂丰集团财务负责人、湖北顾地塑胶有限公司副总经理、财务负责人，顾地科技股份有限公司财务总监、副总经理。

王汉华女士持有本公司股份 4,320,000 股，占公司股份总数的 1.25%，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高级管理人员的情形。

5、张文昉，男，1984年9月出生，硕士学历，EMBA 在读。现任公司副总经理；曾任湖北顾地塑胶有限公司贸易发展部部长、总经理助理。

张文昉先生持有本公司股份 1,703,250 股，占公司股份总数的 0.49%，系公司第二大股东、副董事长张振国先生之子，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高级管理人员的情形。

6、王宏林，男，1971年10月出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。现任顾地科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；曾任中原无线电厂会计、北京京华信托投资公司武汉证券营业部财务主管、山东嘉达纺织有限公司财务总监、厦门厦工机械股份有限公司证券部副经理。

王宏林先生持有本公司股份 362,200 股，占公司股份总数的 0.10%，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高级管理人员的情形。

根据有关信息披露的规定,现将王宏林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: wanghonglin@goody.com.cn