

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2016-179

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会 关于提名公司独立董事候选人的公告

本公司及监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。

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 25 日召开了第二届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》。因公司独立董事李凤玲先生离职（见公司 2016 年 10 月 27 日在巨潮资讯网上披露的公告，编号 2016-165），公司董事会独立董事人数为两名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会的正常运转，公司董事会拟增补陈浩先生（简历请见附件）为公司第二届董事会的独立董事候选人。

独立董事候选人经公司董事会通过后需报送深圳证券交易所备案审核，审核无异议后需提交公司 2016 年第十五次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过上述议案之日起至本届董事会届满日止。

公司独立董事对增补独立董事候选人事宜发表独立意见为：

一、作为候选人，陈浩先生不存在《公司法》第 146 条规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，符合公司独立董事的任职条件。

二、本次董事会对独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

据此，我们一致同意本次董事会的提名，并将上述议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零一六年十一月二十五日

附件：

独立董事候选人简历

陈浩先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现为君联资本管理股份有限公司总裁。此前，1989-1992 年任深圳赛格集团经理，1992 年-2001 年任联想集团总经理，2001 年-2015 年任君联资本管理股份有限公司董事总经理/首席投资官，2015 年至今任君联资本管理股份有限公司总裁。

截至公告日，陈浩先生未直接或间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；符合《公司法》和其他相关法规关于公司董事及高级管理人员的任职资格的条件。