

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2016年11月28日以通讯表决方式召开，会议通知已于2016年11月24日以邮件方式送达相关人员。本次会议由董事长王耘先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》

同意提名王耘先生、叶滨先生、朱大年先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人的简历详见附件）。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定执行董事职责。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一。公司独立董事对本项议案发表了独立意见。该议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》

同意提名谢春璞先生、何彦峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候

选人的简历详见附件)。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定执行董事职责。

独立董事候选人尚须深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后提交股东大会审议表决，公司独立董事对本项议案发表了独立意见。该议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于使用超募资金投资建设物联网产业孵化基地的议案》

同意使用超募资金 232,890,244.01 元投资建设物联网产业孵化基地。公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构平安证券股份有限公司出具了专项核查意见，《关于使用超募资金投资建设物联网产业孵化基地的公告》（公告编号：2016-077）、《关于使用超募资金投资建设物联网孵化基地项目可行性分析报告》等具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

四、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于使用超募资金投资建设鼎利中德国际学院运营项目的议案》。

同意使用超募资金 28,000 万元投资建设鼎利中德国际学院运营项目。公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构平安证券股份有限公司出具了专项核查意见。《关于使用超募资金投资建设鼎利中德国际学院运营项目的公告》（公告编号：2016-078）、《关于与职业院校合作建立鼎利中德国际学院运营项目可行性分析报告》等具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的相关公告。

五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知的议案》

《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-076）详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

特此公告。

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月二十九日

附件：

第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人

1、王耘先生，中国国籍

1968年生，博士学历。曾任职于珠海泰坦计算机有限公司；2001年筹建鼎利有限，历任公司研发部经理、技术总监、监事等职，2007年11月至2010年11月任本公司第一届董事会董事、董事长、总经理，2010年11月至2013年11月担任本公司第二届董事会董事长、总经理，2013年11月19日起任本公司第三届董事会董事长。

截至本公告披露日，王耘先生直接持有公司股票53,400,000股，占公司总股本498,914,466的10.70%，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

2、叶滨先生，中国国籍

1966年生，研究生学历，EMBA。曾任职于航空航天部第一研究院和第五研究院、中国通信服务股份有限公司，2001年筹建鼎利有限，并担任执行董事；2007年11月起任本公司第一届、第二届、第三届董事会董事。

截至本公告披露日，叶滨先生直接持有公司股票120,400,000股，占公司总股本498,914,466的24.13%，是公司控股股东、实际控制人，与持有公司股份5%以上其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

3、朱大年先生，中国国籍

1975年生，研究生学历。曾任中国众合有限公司副总裁、CFO；澄宇利达有限公司CFO。2010年加入世纪鼎利，担任公司副总经理兼财务总监。2015年4月24日起任本公司第三届董事会董事，2015年10月10日起兼任公司总经理。

截至本公告披露日，朱大年先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实

际控制人、持有公司股份5%以上其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

二、独立董事候选人

1、谢春璞，中国国籍

1963 年生，中国政法大学法学硕士，高级律师，北京大成（珠海）律师事务所合伙人。2013 年 11 月 19 日起任本公司第三届董事会独立董事。

截至本公告披露日，谢春璞先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

2、何彦峰，中国国籍

1962 年生，无永久境外居留权，本科学历，中国注册会计师。1983 年至 2006 年先后就职于西安飞机工业公司、珠海红海工业公司、珠海市香明审计师事务所、珠海市永安达有限责任会计师事务所、珠海岳华安地联合会计师事务所，2006 年至今就职于珠海市华诚会计师事务所有限公司并担任所长，担任珠海全志科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，何彦峰先生未直接持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上其他股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。