

山东宝莫生物化工股份有限公司 第四届董事会第六次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东宝莫生物化工股份有限公司第四届董事会第六次临时会议于2016年11月23日以传真或邮件方式发出会议通知，于2016年11月28日在公司会议室召开，应参加会议董事7人，实际参会董事7人。会议由董事长杜斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。与会董事经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于向股东大会推荐第四届董事会独立董事候选人的议案》

该决议7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意提名章击舟、张如积为公司第四届董事会独立董事候选人，任期同本届董事会任期。上述候选人简历见附件一《山东宝莫生物化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人简历》。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第四届董事会各位独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。《独立董事关于第四届董事会第六次临时会议相关议案的独立意见》登载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，对被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公布。

公司第四届董事会独立董事的选举将采取累积投票制。本次新任独立董事任期同本届董事会任期，自公司2016年第一次临时股东大会通过之日起计算。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

为确保董事会的正常运作，在新任独立董事就任前，原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

二、审议通过《关于向股东大会推荐第四届董事会非独立董事候选人的议案》

该决议7票赞成，0票反对，0票弃权。

同意提名吴昊、吴锋、陈佳为第四届董事会非独立董事候选人，任期同本届董事会任期。上述候选人简历见附件二《山东宝莫生物化工股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人简历》。

公司第四届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对此发表了独立意见，认为公司第四届董事会各位非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公

公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。《独立董事关于第四届董事会第六次临时会议相关议案的独立意见》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

公司第四届董事会董事的选举将采取累积投票制。本次新任董事任期同本届董事会任期，自公司2016年第一次临时股东大会通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新任董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

三、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

该决议7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

山东宝莫生物化工股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月二十八日

附件一：

山东宝莫生物化工股份有限公司
第四届董事会独立董事候选人简历

章击舟先生：1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历。中国注册会计师，中国注册税务师，司法会计鉴定人，浙江省中小企业创业指导师，持有中国证监会认可的独立董事资格证书。历任天健会计师事务所审计部经理、业务发展部总经理，上海和山投资顾问有限公司执行董事，西安陕鼓动力股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任上海和山投资顾问有限公司总裁，杭州基本粒子投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人；兼任浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事，浙江万盛股份有限公司独立董事，浙江伟星新型建材股份有限公司独立董事，东风科技股份有限公司独立董事，长安信托股份有限公司董事，宝信国际融资租赁有限公司副董事长。

章击舟先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，也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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

张如积先生：1965 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，1987 年毕业于中国政法大学国际经济法系。执业律师，一直从事法律服务业，持有中国证监会认可的独立董事资格证书。1987 年至 1995 年，

在内蒙古经济律师事务所任律师、副主任。1995 年至今，在北京金杜律师事务所任律师、合伙人、深圳分所负责人、成都分所负责人。

张如积先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,也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,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

附件二：

山东宝莫生物化工股份有限公司
第四届董事会非独立董事候选人简历

吴昊先生：1973 年出生，中国国籍，香港居留权，大学学历。毕业于四川大学企业管理与经济法专业。2006 年 3 月至今，任万腾实业集团有限公司法定代表人、执行董事。2011 年 9 月至今，任上海卓腾投资有限公司法定代表人。2014 年 2 月至今，任成都国宏腾实业有限公司董事、总经理、法定代表人。

吴昊先生持有公司 34,145,176 股股份，同时拥有公司 98,610,530 股股份对应的表决权，是公司实际控制人。与持有公司 5% 以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

吴锋先生：1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，工学学士学位。历任成都三电股份有限公司董事会办公室、证券部业务经理，成都市经济体制改革办公室股份制工作处副主任科员，成都市人民政府金融工作办公室银行处副主任科员、主任科员、处室负责人，成都投资控股集团有限公司（现名成都金融控股集团有限公司）总经理助理，其间曾兼任成都旭光电子股份有限公司副董事长、万和

证券有限责任公司董事、成都农村商业银行股份有限公司董事。2016年8月至今在万腾实业集团有限公司任职。

吴锋先生未持有公司股份。除在公司实际控制人吴昊实际控制的万腾实业集团有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈佳女士：1974年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，中共党员。历任温江对外经济贸易公司总经理助理，总府皇冠假日酒店宴会销售部经理，中国网络通信有限公司成都市分公司区域分公司负责人，中国网络通信有限公司成都市分公司综合部经理、法律与风险管理部经理，万腾实业集团有限公司董事会办公室主任。现任万腾实业集团有限公司副总裁，兼任成都万腾酒店管理有限公司法定代表人、执行董事、总经理，成都信腾投资有限公司董事，丹巴美河矿业有限责任公司董事，丹巴县中凯选矿有限责任公司董事。

陈佳女士未持有公司股份。除在公司实际控制人吴昊实际控制的万腾实业集团有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。