

厦门灿坤实业股份有限公司 2016 年第五次董事会会议决议公告

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：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016 年 11 月 11 日以电子邮件方式发出召开 2016 年第五次董事会会议通知。会议于 2016 年 12 月 9 日在厦门灿坤会议室以现场和电话方式召开，会议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 6 人，白劭翔独立董事因公出差授权涂连东独立董事代为出席并表决；会议由董事长潘志荣先生主持。公司的监事和高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况：

议 案：关于聘任董元源先生为证券事务代表的议案

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，经公司 2016 年第五次董事会会议决议，同意聘任董元源先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

董元源先生简历：

男，汉族，1987 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，毕业于天津职业技术师范大学 数学与应用数学专业 理学学士学位，无境外永久居留权。于 2016 年 10 月份取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书(证书编号：2016-A-112)。

主要工作经历：

2015 年 7 月至今：	厦门灿坤实业股份有限公司	证券事务专员
2014 年 6 月-2015 年 6 月	神雁资产管理有限公司	项目负责
2012 年 6 月-2014 年 6 月	厦门梓源信息科技有限公司	合规风控
2011 年 4 月-2012 年 6 月	天津世贸企业集团	投资专员

董元源先生未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其它持有公司5%以上股份的其它股东不存在关联关系。

未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》的有关规定。

董元源先生的联系方式：

联系电话：0596-6268103

传真号码：0596-6268104

办公邮箱：yy-dong@tkl.tsannkuen.com

联系地址：福建省漳州台商投资区灿坤工业园

邮政编码：363107

表决结果：7 票同意通过，0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件：

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 9 日