

股票代码: 600817

股票名称: *ST宏盛

编号: 临2017-003

西安宏盛科技发展股份有限公司

第九届董事会第七次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次临时会议于2016年12月30日以现场表决方式召开，本次会议通知以电话方式通知全体董事。应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过表决，一致通过：

1、《关于提名程涛先生为公司非独立董事候选人的议案》

公司股东拉萨知合企业管理有限公司在 2017 第一次临时股东大会增加临时提案提名程涛先生为公司非独立董事候选人（简历附后）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、《关于提名戴骏超先生为公司非独立董事候选人的议案》

公司股东拉萨知合企业管理有限公司在 2017 第一次临时股东大会增加临时提案提名戴骏超先生为公司非独立董事候选人（简历附后）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、《关于提名李伟敏先生为公司非独立董事候选人的议案》

公司股东拉萨知合企业管理有限公司在 2017 第一次临时股东大会增加临时提案提名李伟敏先生为公司非独立董事候选人（简历附后）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

4、《关于提名刘祥伟先生为公司非独立董事候选人的议案》

公司股东拉萨知合企业管理有限公司在 2017 第一次临时股东大会增加临时提案提名刘祥伟先生为公司非独立董事候选人（简历附后）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5、《关于提名贾林娟女士为公司非独立董事候选人的议案》

公司股东拉萨知合企业管理有限公司在 2017 第一次临时股东大会增加临时提案提名贾林娟女士为公司非独立董事候选人（简历附后）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

6、《关于提名曾庆云女士为公司非独立董事候选人的议案》

公司股东拉萨知合企业管理有限公司在 2017 第一次临时股东大会增加临时提案提名曾庆云女士为公司非独立董事候选人（简历附后）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

7、《关于提名江溯先生为公司独立董事候选人的议案》

公司股东拉萨知合企业管理有限公司在 2017 第一次临时股东大会增加临时提案提名江溯先生为公司独立董事候选人（简历附后）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

8、《关于提名张新阳先生为公司独立董事候选人的议案》

公司股东拉萨知合企业管理有限公司在 2017 第一次临时股东大会增加临时提案提名张新阳先生为公司独立董事候选人（简历附后）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

9、《关于提名夏立军先生为公司独立董事候选人的议案》

公司股东拉萨知合企业管理有限公司在 2017 第一次临时股东大会增加临时提案提名夏立军先生为公司独立董事候选人（简历附后）。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

西安宏盛科技发展股份有限公司董事会

二〇一七年一月三日

董事候选人简历

1. 程涛先生简历

程涛，男，1979 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士。历任成都龙湖地产发展有限公司财务部经理、北京龙湖置业有限公司财务总监、华夏幸福基业控股股份公司副总裁、华夏幸福基业股份有限公司副总裁兼财务总监、董事，知合资本管理有限公司总裁。现任华夏幸福基业控股股份公司董事、知合控股有限公司常务副总裁、黑牛食品股份有限公司董事长、江苏玉龙钢管股份有限公司董事长。

其中，公司控股股东拉萨知合企业管理有限公司为知合资本管理有限公司的全资子公司，知合资本管理有限公司为知合控股有限公司的全资子公司；华夏幸福基业控股股份公司、华夏幸福基业股份有限公司、黑牛食品股份有限公司，江苏玉龙钢管股份有限公司为公司实际控制人王文学控制的核心企业。

2. 戴骏超先生简历

戴骏超，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科。2000 年至 2004 年就职于联合利华股份有限公司，历任品牌助理、助理品牌经理、品牌经理。2004 年至 2014 年就职于与麦肯锡公司，先后在麦肯锡的德国法兰克福办公室、美国新泽西办公室及大中华区上海办公室工作，历任咨询顾问、项目经理、全球副董事、全球董事合伙人。2014 年至 2016 年 12 月先后任华夏幸福基业股份有限公司副总裁、知合控股有限公司副总裁。

其中，公司控股股东拉萨知合企业管理有限公司为知合资本管理有限公司的全资子公司，知合资本管理有限公司为知合控股有限公司的全资子公司；华夏幸福基业股份有限公司为公司实际控制人王文学控制的核心企业。

3. 李伟敏先生简历

李伟敏，男，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，理学学士。历任光大证券股份有限公司并购融资部董事总经理（保荐代表人）、财通证券股份有限公司投资银行部董事总经理（保荐代表人）。曾就职于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司。李伟敏持有美国特许金融分析师（CFA）特许状，中国注册会计师。现任知合资本管理有限公司董事总经理、黑牛食品股份有限公司董事，江苏玉龙钢管股份有限公司董事。

其中，公司控股股东拉萨知合企业管理有限公司为知合资本管理有限公司的全资子公司；黑牛食品股份有限公司，江苏玉龙钢管股份有限公司为公司实际控制人王文学控制的核心企业。

4. 刘祥伟先生简历

刘祥伟，男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，同济大学管理学硕士，凯洛格商学院工商管理硕士，中国注册会计师。历任麦肯锡公司商业分析员，咨询顾问，项目经理，华夏幸福基业股份有限公司战略变革中心负责人，知合控股有限公司产业整合一部负责人，现任知合控股有限公司新型显示行业战管中心负责人。

其中，公司控股股东拉萨知合企业管理有限公司为知合资本管理有限公司的全资子公司，知合资本管理有限公司为知合控股有限公司的全资子公司；华夏幸福基业股份有限公司为公司实际控制人王文学控制的核心企业。

5. 贾林娟女士简历

贾林娟，女，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学法学硕士，工商管理硕士。历任北京市通商律师事务所律师，合伙人，华夏幸福基业股

份有限公司战略法务部负责人。现任知合资本管理有限公司法务部负责人，黑牛食品股份有限公司董事。

其中，公司控股股东拉萨知合企业管理有限公司为知合资本管理有限公司的全资子公司；华夏幸福基业股份有限公司、黑牛食品股份有限公司为公司实际控制人王文学控制的核心企业。

6. 曾庆云女士简历

曾庆云，女，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级经济师。历任中国兵器装备集团公司财审部经理、南方工业资产管理有限责任公司财审部总经理，曾兼任北京石晶光电科技股份有限公司监事会主席；湖北华强科技有限责任公司董事；贵州高峰石油机械股份有限公司监事；广州宏晟光电科技有限公司监事会主席；南方兵器装备产业有限责任公司监事会主席；湖南南方搏云新材料有限责任公司财务总监。并于 2015 年 8 月至 2016 年 12 月担任知合资本管理有限公司财务总监。

其中，公司控股股东拉萨知合企业管理有限公司为知合资本管理有限公司的全资子公司。

7. 江溯先生简历

江溯，男，1978 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士。现为北京大学法学院副教授，博士生导师。2001 年毕业于中南财经政法大学外国语学院，获文学学士学位；2004 年毕业于北京大学法学院，获法律硕士学位；2004-2005 年，任武汉大学出版社法律编辑；2007-2008 年，在美国加州大学伯克利分校法学院学习，中美联合培养博士；2009 年毕业于北京大学法学院，获法学博士学位。2009-2010 年，在德国马普外国刑法与国际刑法研究所从事博士后研究；2010-2012 年，在北京大学法学院从事博士后研究。2012-2013 年

北京大学法学院讲师;2013 年 8 月以来北京大学法学院副教授,博士生导师。

8. 张新阳先生简历

张新阳,男,1981 年出生,中国国籍,无境外居留权,中国社会科学院法律硕士学位。先后毕业于山东大学和中国社会科学院。张新阳系中国执业律师,2007 年 7 月至今,在北京市通商律师事务所工作,2012 年起担任北京市通商律师事务所合伙人。

9. 夏立军先生简历

夏立军,男,1976 年生,中国国籍,无境外居留权,上海财经大学会计学博士。曾任上海财经大学会计学院讲师,硕士生导师,教授,博士生导师等职。现任上海交通大学安泰经济与管理学院教授,博士生导师,会计系主任。目前兼任中国会计学会高等工科院校分会副会长,中国会计学会英文会刊 China Journal of Accounting Studies 编委,《中国会计评论》特邀编委,中国审计学会理事,上海广电电气(集团)股份有限公司独立董事等职。