

证券代码：000995

证券简称：*st 皇台

公告编号：2017-7

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于提名董事候选人、独立董事候选人的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月18日召开了第六届董事会2017年第一次临时会议审议通过了《关于提名付耶成先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于提名于淞琳先生、张文彬先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》现将具体情况公告如下：

公司董事会收到控股股东上海厚丰投资有限公司提交的《关于增补皇台酒业第六届董事会董事、独立董事及第六届监事会监事的推荐函》。依照《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审查通过，第六届董事会2017年第一次临时会议审议通过提名付耶成先生为公司第六届董事会董事候选人（付耶成先生简历详见2016年11月16日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告），于淞琳先生、张文彬先生为第六届董事会独立董事候选人，以上候选人尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议（其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交股东大会审议），任期自相关股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满。

特此公告

甘肃皇台酒业股份有限公司

董事会

2017年1月18日

附件：独立董事候选人员简历

一、 于淞琳先生简历

于淞琳，汉族，男，1973年1月25日出生，本科学历，毕业于上海复旦大学国际经济法系，曾就职于最高人民检察院，于1997年加入大地律师事务所至今。主要业务领域：银行、国际贸易、保险。教育和培训背景：1989年~1993年黑龙江大学信息管理系，获文学学士学位；1993年~1995年复旦大学法律系，获法学学士学位。执业经历：1995年~1997年，最高人民检察院，干部；1997年~至今，北京大地律师事务所，高级合伙人；

于淞琳先生不持有本公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。拟任本公司第六届董事会独立董事。

二、 张文彬先生简历

张文彬先生，男，汉族，1966年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，中共党员，高级会计师。1986年参加工作，先后担任宁夏恒力集团财务处主管会计、供销处结算科长、财务处副处长；宁夏恒力钢丝绳股份有限公司监事、财务部部长、董事、财务总监、董事会秘书；中航文化股份有限公司常务副总经理、财务总监、董事会秘书；现任龙星化工股份有限公司总经理。

张文彬先生不持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。拟任本公司第六届董事会独立董事。