

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2017-029

湖北凯乐科技股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告

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。

湖北凯乐科技股份有限公司第八届董事会第四十八次会议于2017年5月4日下午3时在公司二十六楼会议室以现场表决和通讯表决的形式召开。本次会议通知于5月4日以电话形式通达各位董事，会议应到董事17人，实到董事17人，公司部分监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议形成如下决议：

一、审议通过《关于增补第九届董事会独立董事候选人的议案》；

公司 2017 年 4 月 28 日召开第八届董事会第四十七次会议，审议通过了经董事会提名叶桦为公司第九届董事会独立董事候选人，会后，公司对被提名人现任职务进行了详细核实，由于被提名人叶桦现任职副处级干部，不符合党政机关工作人员任职独立董事有关规定。根据公司章程规定，经公司第八届董事会提名，董事会提名委员会审核，决定增补胡振红为公司第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历详见附件

公司独立董事对该事项发表了独立意见：经审阅该候选人履历，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。该候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定。我们同意将该独立董事候选人提交公司 2016 年年度股东大会选举。

本议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于控股子公司出售上海锐翊通讯科技有限公司股权的议案》；

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）凯乐科技临 2017-031 号《关于控股子公司出售所持上海锐翊通讯科技有限公司全部股权的公告》。

本议案表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

湖北凯乐科技股份有限公司

董事会

二〇一七年五月五日

附件：独立董事候选人简历：

胡振红女士，生于 1964 年 12 月 13 日，中共党员，湖北京山人，经济学博士、副教授。1986 年中南财经大学农业经济系本科毕业，1989 年中南财经大学农业经济系硕士毕业，1999 年上海财经大学财务金融学院博士毕业（货币政策方向，师从盛松成教授）。1999-2004 年先后在上海市政府发展研究中心外经处及光大证券股份有限公司研究所、自营部工作，现任华中师范大学经济与工商管理学院国贸系与金融系支部书记。