

百合花集团股份有限公司
关于提名独立董事候选人并调整董事会
相关专门委员会委员的公告

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。

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 7 月 26 日收到独立董事徐建军先生的书面辞职报告。因个人工作安排原因，徐建军先生申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去第二届董事会相关专门委员会委员职务。辞职生效后，徐建军先生将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于 2017 年 7 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（公告编号：2017-038）。

经公司董事会提名，董事会提名委员会审查审核，公司第二届董事会第十次会议审议通过同意提名章精忠先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并同时担任第二届董事会相关专门委员会委员职务，任期至本届董事会任期届满。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的董事会决议公告（公告编号：2017-041）。调整后的董事会各专门委员会成员如下：

提名委员会委员：刘洪山先生、章精忠先生、张灵霖先生，其中刘洪山先生为召集人；

薪酬与考核委员会委员：章精忠先生、夏祖兴先生、王迪明先生，其中章精忠先生为召集人。

本项议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准。

公司独立董事对独立董事候选人发表的独立意见：经公司董事会提名委员会

审查审核，公司董事会提名章精忠先生作为第二届董事会独立董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。独立董事候选人的任职资格符合要求，同意本次独立董事候选人的提名，并同意提交公司2017年第二次临时股东大会审议。详见《百合花集团股份有限公司独立董事对第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2017年8月9日

附：章精忠先生简历：

章精忠先生：1963年3月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士（EMBA），高级律师。1984年8月至1988年9月任职于浙江省委政法委员会研究室，1988年10月至今任浙江天册律师事务所主任。目前担任浙江精功科技股份有限公司、浙江海亮股份有限公司、贵州茅台酒股份有限公司、上海晨光文具股份有限公司的独立董事。2015年6月至今任浙江省律师协会名誉会长，2016年4月至今任中华全国律师协会副会长。