

证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 编号：临 2017-071

湖北凯乐科技股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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九届董事会第七次会议于 2017 年 9 月 28 日下午 3 时在公司二十六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 9 月 28 日以电话形式通达各位董事，会议应到董事 17 人，实到董事 15 人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议由副董事长王政先生主持，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《关于增补独立董事的议案》；

鉴于李长爱女士已向公司董事会申请辞去独立董事职务，公司董事会独立董事人数未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求，根据公司《章程》规定，经公司第九届董事会提名，董事会提名委员会审核，决定增补张奋勤先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止。

经公司董事会提名委员会审查，认为上述独立董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第一百四十七条以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》（2013 年修订）第十条规定的不得担任公司董事的情形。

公司现任独立董事发表独立意见认为：

1、作为候选人，张奋勤先生不存在《公司法》第 146 条规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，符合公司独立董事的任职条件。

2、本次董事会对独立董事候选人的提名程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

同意本次独立董事候选人的提名，并同意提交公司股东大会审议。

本议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述独立董事候选人需经上海证券交易所资格审核无异议后方可提交股东大会审议。
独立董事候选人张奋勤先生简历附后。

二、审议通过《关于提请公司召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2017 年 10 月 25 日以现场和网络投票相接合的方式召开 2017 年第三次临时股东大会。

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 2017-072 号《湖北凯乐科技股份有限公司关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

本议案表决情况：同意 15 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

二〇一七年九月二十九日

附件：独立董事候选人张奋勤先生简历

张奋勤，男，1957 年 4 月出生，中共党员，湖北经济学院教授（二级岗）。1982 年 1 月至 1989 年 8 月，江西财经大学计划统计系讲师、副系主任；1989 年 9 月至 2002 年 9 月，湖北省计划管理干部学院宏观经济管理系系主任兼党总支书记（1996 年 8 月任副院长、党委委员）、副教授、教授；2002 年 9 月任湖北经济学院副院长、党委委员；2013 年 10 月至 2017 年 5 月，任湖北经济学院党委副书记；现任湖北经济学院学术委员会主任。

长期从事区域经济发展与低碳经济转型的教学与研究。先后在《宏观经济管理》、《光明日报》、《江汉论坛》等报刊发表学术论文 50 余篇，主编《县域经济发展与规划》、《证券理论与实务》等 5 部教材，出版《农村劳动力非农就业》等学术专著 2 本，主持省、部级研究课题 10 余项。曾获湖北省优秀教师、省政府专家津贴、湖北省教学研究成果一、二等奖各 1 项，省社科研究成果二等奖 1 项。

主要学术兼职：中国商业经济学会常务理事

湖北省商业经济学会会长

湖北省县域经济研究会会长

湖北省碳交易专家委员会副主任