

湖南百利工程科技股份有限公司 第二届董事会第四十四次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十四次会议通知于 2017 年 11 月 23 日以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于 2017 年 11 月 28 日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）逐项审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》。

公司第二届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王海荣先生、王立言先生、肖立明先生、吴英敏女士、田熹东先生、唐建秋女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，提名杨志伟先生、乐瑞女士、王鹏练先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年。具体情况如下：

1. 提名王海荣为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 提名王立言为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 提名肖立明为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 提名吴英敏为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 提名田熹东为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6. 提名唐建秋为公司第三届董事会非独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 提名杨志伟为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 提名乐瑞为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9. 提名王鹏练为公司第三届董事会独立董事候选人。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过，本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》。

公司拟召开 2017 年第六次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议的议案。会议具体召开时间、地点、议题等以公司发出的《湖南百利工程科技股份有限公司关于召开 2017 年第六次临时股东大会的通知》为准。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十九日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王海荣先生：1969 年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，新加坡南洋理工大学硕士，在石油、石化能源行业拥有 20 多年的行业经验。曾任中国石油天然气集团公司青海油田管理局项目经理，湖南百利工程科技有限公司董事长，武汉炼化工程设计有限责任公司董事，RH Energy Ltd. 执行主席、首席执行官；现任本公司董事长，西藏新海创新创业投资有限公司执行董事，武汉炼化工程设计有限责任公司董事长、青岛蓝水量子科技发展有限公司董事长、IPG Holdings Ltd. 董事，常州百利锂电智慧工厂有限公司董事长等职务。

王立言先生：1962 年出生，中国国籍，拥有新加坡永久居留权，新加坡南洋理工大学硕士，高级工程师。曾任中国石油天然气管道设计院工程师，龙慧自动化工程有限公司副总经理，中国石油天然气管道设计院-南方分院院长，RH International Pte Ltd 总经理、董事，RH 能源董事、首席运营官，湖南百利工程科技有限公司监事，湖南百利工程科技有限公司董事，武汉炼化工程设计有限责任公司监事；现任百利科技董事，西藏新海创新创业投资有限公司经理，武汉炼化工程设计有限责任公司董事，瑞华石化董事，青岛蓝水量子科技发展有限公司董事。

肖立明先生：1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学硕士，高级工程师、注册化工工程师。曾任巴陵石化合成橡胶厂研究所副所长，岳阳石化总厂重点项目办公室科长，岳阳石化总厂原料工程建设指挥部副指挥长、烯烃厂副厂长，岳阳石化总厂副总工程师兼技术开发处处长，巴陵石化副总工程师兼巴陵石油化工设计院院长，湖南百利工程科技有限公司董事长、总经理兼党委书记、RH Energy Ltd. 董事、武汉炼化工程设计有限责任公司董事长；现任本公司董事、总裁兼党委书记，武汉炼化工程设计有限责任公司董事，常州百利锂电智慧工厂有限公司董事。

吴英敏女士：1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，抚顺石油学院学士，高级工程师、注册化工工程师、高级职业经理人、审定人，湖北省政府投资项目咨询专家。曾任武汉石化设计院技术员、工程师、高级工程师，副总工程师、副院长，武汉炼化工程设计有限责任公司副总经理、董事长兼总经理，湖南百利工程科技有限公司董事；现任本公司董事、武汉炼化工程设计有限责任公司董事。

田熹东先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国农业大学硕士。曾任黑龙江省水利厅副处长，并在水利部调水局办公室主持工作；曾任深圳市中科招商创业投资管理有限公司执行副总裁，朝晖产业投资基金管理有限公司副总经理，湖南百利工程科技有限公司董事；现任本公司董事，成朴基金执行事务合伙人委派代表，雨田基金执行事务合伙人委派代表，镇江成朴丰祥股权投资基金管理有限公司董事，吉林省中科生物工程有限公司董事，乌鲁木齐德成惠达股权投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，新疆德成惠丰股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，北京成朴资本管理有限公司执行董事，成朴家族（北京）企业管理有限公司执行董事，北京一骑当千网络科技股份有限公司董事，北京法海赋能网络科技有限公司董事。

唐建秋女士：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡南洋理工大学硕士，中级会计师。曾任国营 751 厂助理工程师，北京客都酒家有限公司成本会计，卢堡中国北京管理公司财务部经理，中赛国信科技信息技术有限公司财务部经理，高等教育出版社财务部副主任；现任本公司财务总监，常州百利锂电智慧工厂有限公司董事。

二、非独立董事候选人简历

杨志伟先生：1970 年出生，美国国籍，美国哥伦比亚大学博士。曾任美国 Arena 制药公司研究员，美国哈佛大学化学与化学生物学系研究员，美国 Schering-Plough 研究所研究员，美国 Life Technologies 公司高级研发经理；现任本公司独立董事，北京化工大学生命科学与技术学院教授，美国 Prophegent 生物技术公司首席技术官。

乐瑞女士：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学学士，执业律师，武汉市政协第十二届委员会委员，武汉市政府顾问团成员，武汉市同心律师团成员，武汉仲裁委员会仲裁员，湖北省律协建筑与房地产专业委员会委员。曾任武昌区经济律师事务所律师，武汉第一律师事务所律师；现任本公司独立董事，湖北正信律师事务所合伙人及副主任律师，武汉市政协委员，湖北省律协建筑与房地产专业委员会委员，武汉仲裁委员会仲裁员，武汉市政府律师团顾问律师。

王鹏练先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，陕西财经学院学士，

注册会计师。曾任陕西金裕制药股份有限公司会计，重庆方正会计师事务所项目经理，利安达会计师事务所山东分所所长助理；现任本公司独立董事、大华会计师事务所（特殊普通合伙）山东分所副所长，山东大学管理学院专业学位研究生合作导师。