

柳州两面针股份有限公司 第六届董事会第五十一次会议决议公告

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。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十一次会议于2018年5月28日在柳州市东环大道282号本公司五楼会议室召开。会议通知于2018年5月18日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，会议应到董事八名，实到董事八名，参加表决的董事分别为：林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、莫瑞琰先生、何小平女士、覃解生先生、覃程荣先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、关于公司董事会换届及提名董事候选人的议案

公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经股东推荐，董事会同意提名林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、龚慧泉先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，同意提名张重义先生、余兵先生、魏佳先生为公司第七届董事会独立董事候选人。公司第七届董事会董事候选人简历见附件。

上述候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项选举。

表决结果：同意本议案的8票，反对本议案的0票，弃权0票，议案获得通过。

二、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》。

详情参见公司同期披露的《关于召开公司 2017 年度股东大会的通知》（临 2018-015）。

表决结果：同意本议案的 8 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 29 日

附件：

柳州两面针股份有限公司 第七届董事会董事候选人简历

一、第七届董事会非独立董事候选人简历

林钻煌，男，1965 年生，博士，高级工程师。曾任公司下属物资公司副经理、党政办公室副主任，销售公司副经理，公司总经理助理兼销售公司经理、技术发展部经理，公司副总经理，亿康公司董事长，公司党委副书记、纪委书记，公司运营执行总裁。现任公司董事长、总裁、党委书记，安徽两面针·芳草日化有限公司董事长，两面针（江苏）实业有限公司董事长。

吴堃，男，1964 年生，博士，高级经济师。曾任公司办公室副主任、党委宣传部副部长，公司销售部副经理、证券部副经理、人力资源部（党办、公司办）经理、党委宣传部部长、个人及家居护理用品公司总经理，公司党委副书记、纪委书记，安徽两面针·芳草日化有限公司董事长，两面针（江苏）实业有限公司董事长，盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事长，柳州两面针房地产开发有限公司董事长。现任公司董事，副总裁。

王为民，男，1966 年生，本科，会计师。曾任柳州市政府派驻公司财务总监，公司董事，董事会秘书、财务负责人、副总经理、副总裁、行政执行总裁，柳州两面针房地产开发有限公司董事长，盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事长。现任公司董事、副总裁、财务负责人。

莫善军，男，1973 年生，研究生，会计师。曾任柳州化工股份有限公司财务部副部长，公司董事、副总裁、财务总监、董事会秘书。现任公司董事、副总裁，广西亿康药业股份有限公司董事长。

龚慧泉，男，1970 年生，研究生，经济师，曾任柳州市投资控股公司总经理助理、柳州恒达巴士股份公司副董事长、副总经理，现任广西柳州市产业投资发展集团有限公司副总经理，柳州桂中海迅物流股份有限公司董事长、党总支书记。

二、第七届董事会独立董事候选人简历

张重义，男，1963 年生，博士，教授。曾任河南农业大学农学院农学系讲师，中药材系副教授、教授，中药材研究所所长。现任福建农林大学作物科学学院农学系教授，福建省“闽江学者”特聘教授，中药材 GAP 研究所所长。

余兵，男，1969 年生，大学毕业，会计师、注册会计师。曾任柳州市财政局干部，广西中和会计师事务所柳州分所高级经理，华寅会计师事务所高级经理，中磊会计师事务所广西分所高级经理，大信会计师事务所广西分所高级经理，现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所执行合伙人。

魏 佳，男，1979 年生，法学博士后、工商管理博士、法学教授，广西区法制办立法咨询顾问、广西经济法学会副会长、广西壮族自治区本级预算绩效管理专家、广西同望律师事务所兼职律师、广西东南亚经济与政治研究院兼职研究员，现任广西警察学院教授，广西桂三力律师事务所兼职律师。