

## 成都利君实业股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都利君实业股份有限公司第三届董事会第二十六次会议通知于2018年6月8日以通讯方式发出，会议于2018年6月13日上午10:00在成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长何亚民先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次会议以记名投票表决的方式形成了如下决议：

### 1、关于公司董事会换届选举的议案；

鉴于公司第三届董事会于2018年6月30日任期届满，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会的换届选举，具体如下：

经股东何亚民先生、何佳女士、魏勇先生推荐公司董事会提名，并由公司董事会提名委员会审查，同意董事会选举何亚民先生、何佳女士、林麟先生、胡益俊先生、徐智平先生、宗磊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，选举王雪女士（会计专业人士）、陶学明先生、谢庆红女士为公司第四届董事会独立董事候选人（全体董事候选人简历见附件）。

公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行选举；其中第四届董事会独立董事候选人的任职资格尚需报请深圳证券交易所审核无异议后，方可提交2018年第二次临时股东大会审议。

议案表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

独立董事已就该议案发表独立意见，独立董事意见及独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见2018年6月14日巨潮资讯网本公司公告。

### 2、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案。

同意公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开2018年第二次临时股东大会。

公司《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》详见 2018 年 6 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网本公司公告。

议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 14 日

附件：

### 一、非独立董事候选人简历

1、何亚民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1957年出生，大专学历。1978年至1998年，就职于四川矿山机器厂，历任分厂生产科长、分厂厂长、副厂长；1998年至1999年，就职于深圳金田股份有限公司，任副总裁；1999年至2004年，担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）执行董事兼总经理；自2005年起，担任成都市利君实业有限责任公司执行董事。现任公司董事长、成都利君科技有限责任公司董事长、利君控股（新加坡）私人有限公司董事。公司第一届、第二届、第三届董事会董事长。

何亚民先生持有公司352,039,997股股份，其一致行动人何佳女士持有公司292,089,348股股份，何亚民与何佳系父女关系，何亚民先生为公司控股股东及实际控制人；公司副董事长何佳女士系何亚民先生女儿，公司总经理、财务总监林麟先生系何亚民先生女儿何佳女士的配偶，除此以外与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何亚民先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

2、何佳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983年3月出生，硕士学历。2009年-2010年期间在普华永道中天会计师事务所工作。现任公司副董事长、四川利君科技实业有限公司执行董事、利君控股（新加坡）私人有限公司董事。公司第二届董事会董事，第三届董事会副董事长。

何佳女士持有公司292,089,348股股份，与公司控股股东及实际控制人何亚民先生为父女关系，属于一致行动人，何亚民先生持有公司352,039,997股股份；公司董事长何亚民先生系何佳女士父亲，公司总经理、财务总监林麟先生系何佳女士配偶，除此以外与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。何佳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

3、林麟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士学历。2009年9月-2014年1月期间在广发证券股份有限公司工作。现任公司总经理、财务负责人（财务总监）、四川利君科技实业有限公司投资总监、利君控股（新加坡）私人有限公司财务总监。

林麟先生未持有公司股份，为公司控股股东及实际控制人何亚民先生一致行动人何佳女士的配偶，何佳女士持有公司292,089,348股股份，何亚民先生持有公司352,039,997股股份；公司董事长何亚民先生系林麟先生配偶何佳女士的父亲，公司副董事长何佳女士系林麟先生配偶，除此以外与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林麟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被最高人民法院认定为“失信被执

行人”情形。

4、胡益俊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，硕士学历。1994年至1996年担任什邡市人民法院书记员；1996年至2000年，担任成都联华电器有限公司行政部经理；2000年至2004年，担任西藏科创投资管理集团有限公司董事长秘书；自2004年起，先后担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）办公室主任，成都利君投资发展有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，四川利君科技实业有限公司总经理。公司第一届董事会秘书，第二届董事会董事、董事会秘书，第三届董事会董事、副总经理、董事会秘书。

胡益俊先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。胡益俊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

5、徐智平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，本科学历，高级工程师、主任工程师。1985年至2002年在成都建筑材料工业设计研究院工作；自2002年起，先后担任成都市利君实业有限责任公司（现为“成都利君实业股份有限公司”）研究所总工程师、技术中心总工程师。现任公司董事、成都利君科技有限责任公司董事。公司第一届董事会董事、总工程师，第二届董事会董事、常务副总经理，第三届董事会董事。

徐智平先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐智平先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

6、宗磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963年出生，本科学历，高级工程师。1985年至2002年在成都建筑材料工业设计研究院工作。自2002年起，先后担任成都利君实业股份有限公司技术中心副总工程师、矿山销售部部长，现任公司董事、技术中心主任工程师，公司第三届董事会董事。

宗磊先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。宗磊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

## 二、独立董事候选人简历

1、王雪，女，中国国籍，无境外永久居留权，1980年10月生，毕业于西南财经大学会计学院。历任西南财经大学会计学院会计系讲师，现任西南财经大学会计学院会计系副教授、硕士生导师，中国管理会计研究中心特约研究员、西南财经大学专业学位教育中心特聘教师、澳洲注册会计师 CPA (Aust.)、美国会计学会 AAA 会员、中国国民党革命委员会西南财经大学支委委员，公司第三届董事会独立董事。

王雪女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王雪女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

2、陶学明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，本科学历，教授，硕士生导师。曾任重庆建筑大学教师。现任西华大学工程造价研究所所长、西华大学教学名师、中国建设工程造价管理协会专家委员会教委会副主任、中国建筑学会建筑经济分会理事、四川省土木建筑学会建筑经济专业委员会副主任、四川省造价工程师协会学术委员会主任及常务理事、四川省评标专家、国家级评标专家，公司第三届董事会独立董事。

陶学明先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陶学明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。

3、谢庆红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，博士学历，教授，博士生导师。曾任西南财经大学助教、讲师，西南财经大学工商管理学院副教授。现任西南财经大学工商管理学院教授、博士生导师，西南财经大学流通经济研究所所长，公司第三届董事会独立董事。

谢庆红女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谢庆红女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”情形。