

欣龙控股（集团）股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2019年2月15日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于2019年2月18日采取现场加通讯的方式召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为9人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长郭开铸先生主持。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

本公司第六届董事会全体董事任期已届满。经董事会提名，拟推荐郭开铸、魏毅、潘英、张哲军、金永、何励为本公司第七届董事会非独立董事，任期从公司股东大会审议通过之日起3年。本议案将提交股东大会审议，并将采取累积投票制表决。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

本公司第六届董事会全体董事任期已届满。经董事会提名，拟推荐李中、郭义彬、刘云亮为第七届董事会独立董事，任期从公司股东大会审议通过之日起3年。李中、郭义彬、刘云亮已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。本议案需经深交所对独立董事候选人备案审核无异议后提交

股东大会审议，并将采取累积投票制表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于同意公司签署重组框架协议及公司（或指定机构）以债转股方式对外提供财务资助的议案》；

上述议案将提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同期公告的《关于公司签署重组框架协议及公司（或指定机构）以债转股方式对外提供财务资助的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会有关事项的议案》。

公司拟于 2019 年 3 月 6 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2019 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同期公告的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 2 月 18 日

附：公司第七届董事会董事候选人简历

1、**郭开铸**，男，1948年12月出生，汉族，大学本科学历，中共党员。曾任四川长征制药厂厂长，四川省乐山市人民政府经协办主任，海南欣安实业总公司董事长。现任欣龙控股（集团）股份有限公司董事长兼总裁，海南筑华科工贸有限公司法定代表人、海南永昌和投资有限公司董事。截至本公告日，郭开铸先生直接持有公司股份354,700股，间接持有公司股份37,607,121股（合计占公司总股本的7.05%）；与除海南筑华科工贸有限公司之外的其他持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、**魏毅**，女，1963年出生，苗族，研究生学历，中共党员。曾任中南民族学院（现中南民族大学）应用数学系金融教研室讲师；历任海南欣龙无纺实业有限公司财务部长、副总经理，欣龙控股（集团）股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁、常务总裁。现任欣龙控股（集团）股份有限公司副董事长、执行总裁。截至本公告日，魏毅女士持有本公司股份200,000股，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、**潘英**，男，1974年11月出生，汉族，大学本科学历。历任海南

欣龙无纺实业有限公司财务副部长，海南欣龙无纺股份有限公司计划财务处处长、总裁助理，欣龙控股(集团)股份有限公司财务副总监兼计划财务处处长、财务总监。现任欣龙控股(集团)股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监。截至本公告日，潘英先生持有本公司股份 146,000 股，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、**张哲军**，男，1976 年 2 月出生，汉族，大学学历。曾任职国内多家知名管理软件公司管理岗位。现任海南永昌和投资有限公司董事长。截至本公告日，张哲军先生直接持有上市公司股份 5,000 股，间接持有上市公司股份 41,694,852 股（合计占公司总股本的 7.75%），为本公司实际控制人，与除海南筑华科工贸有限公司之外的其他持股 5%以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、**金永**，男，1977 年出生，回族，研究生学历，中共党员，注册会计师。1999 年至 2003 年在中国银行河间支行从事信贷计划工作；2003 年至 2006 年在武汉大学攻读金融学研究生；2006 至今工作于海南师范大学经济与管理学院，现任海南师范大学会计系副教授。截至本公告日，金

永先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、**何励**，男，1981 年 11 月出生，汉族，硕士，中共党员。2006 年至今在欣龙控股（集团）股份有限公司工作，历任经营管理处处长助理、生产运行中心副主任、市场营销处副处长，现任公司董事、副总裁及下属子公司海南欣龙无纺科技制品有限公司董事长；曾任中华全国学联副主席、海南省青联副主席，现任海南省省级人民监督员。截至本公告日，何励先生持有本公司股份 119,500 股，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7、**李中**，男，1967 年出生，汉族，大学专科学历。中国注册会计师。曾在湖北罗田县茧丝绸（集团）有限公司、深圳三诺电子有限公司、东莞添威电子制品有限公司、深圳锋达通通讯设备有限公司主管财务工作；现任深圳汇田会计师事务所主任会计师。截至本公告日，李中先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

8、郭义彬，男，1969 年出生，汉族，研究生学历，经济师，中共党员。曾在工商银行海南省分行、海南银监局、海南联合资产管理公司工作，现在海南瑞泰置业有限公司工作。截至本公告日，郭义彬先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

9、刘云亮，男，1965 年出生，汉族，研究生学历，中共党员，教授。1988 年 9 月起在海南大学法学院工作至今；现系海南大学法学院经济法学科带头人。截至本公告日，刘云亮先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。