

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

编号：2019-035

湖北鼎龙控股股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年4月18日在武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司516会议室召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2019年4月12日以书面报告或通讯形式送达，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由朱双全先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举朱双全先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。朱双全先生简历见附件。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案的董事会表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任朱顺全先生为公司总经理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。朱顺全先生简历见附件。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案的董事会表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意续聘黄金辉先生、肖桂林先生为公司副总经理；新聘姚红女士为公司财务负责人；续聘兰泽冠先生为公司总工程师；续聘程涌先生为公司董事会秘书、副总经理。上述高级管理人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述高级管理人员简历见附件。

公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

该议案的董事会表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任陶继龙先生为公司审计部负责人，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。陶继龙先生简历见附件。

该议案的董事会表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任黄云女士为公司证券事务代表，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满之日止。黄云女士简历见附件。

该议案的董事会表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于设立第四届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会委员，任期与本届董事会任期一致，各委员会成员构成分别如下：

1、审计委员会（3人）

主任委员：季小琴 委员：朱双全、余明桂

2、战略委员会（3人）

主任委员：朱双全 委员：朱顺全、余明桂

3、提名委员会（3人）

主任委员：熊伟 委员：朱顺全、季小琴

4、薪酬与考核委员会（3人）

主任委员：余明桂 委员：朱顺全、季小琴

该议案的董事会表决结果为：赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2019年4月18日

附件：

1、朱双全：男，1964 年出生，硕士学位，现任武汉市第十三届人民代表大会代表，武汉市第十三届工商联副主席。1987 年 8 月至 1998 年 3 月，任湖北省总工会干部；1998 年 3 月至 2000 年 7 月，任湖北国际经济对外贸易公司部门经理；2000 年 7 月至 2008 年 4 月，任公司执行董事、总经理；2008 年 4 月至今，任公司董事长。

2、朱顺全：男，1968 年出生，大学本科学历，现任武汉市第十三届政协委员。1992 年至 1997 年，任武汉市化工进出口公司部门经理；1997 年至 2000 年，任中国湖北国际经济技术合作公司部门经理；2000 年 7 月至 2008 年 4 月，任公司监事。2008 年 11 月至 2011 年 5 月，任公司总经理；2011 年 5 月至今，任公司董事、总经理。

3、黄金辉：男，1968 年出生，大学本科学历，双学士学位，高级工程师。1990 年 7 月至 1999 年 12 月，任沙隆达（荆州）农化公司管理干部；2000 年 1 月至 2003 年 3 月，任天津医药集团管理干部；2003 年 3 月至今，任公司副总经理。

4、程涌：男，1986 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年 12 月至 2013 年 5 月，在兴业证券股份有限公司担任项目经理；2013 年 5 月至 2014 年 11 月，在贵州红星发展股份有限公司担任证券部经理；2015 年 3 月至 2017 年 6 月，在浙江金鹰股份有限公司担任董事会秘书。2017 年 7 月加入本公司，任公司副总经理、董事会秘书。2011 年 3 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格。

5、姚红：女，1977 年出生，中国国籍，本科学历，中级会计师，美国注册管理会计师。1999 年毕业于中南财经大学，获得经济学学士学位。2002 年 3 月至 2018 年 10 月，华润雪花啤酒（中国）有限公司会计、经理、工厂/营销财务总监、区域财务总监；2018 年 11 月至今，任职于公司集团财务管理中心。

6、兰泽冠：男，1964 年出生，大学本科学历，高级工程师。1986 年 7 月至 1998 年 3 月，任武汉染料厂研究所副所长；1998 年 3 月至 1999 年 3 月，任

职于吉列（中国）投资有限公司；1999年3月至2002年10月，任职于武汉万龙贸易公司；2002年11月至2008年4月任公司技术部经理；2007年获武汉经济技术开发区第二届“制造业创新拔尖人才”奖；2008年3月至今，任公司总工程师。兰泽冠先生在2013年荣获“全国石油和化学工业劳动模范”称号。

7、肖桂林：男，1979年出生，中国国籍，无境外居留权。2008年毕业于武汉大学，获得理学博士学位，于2008年7月进入公司工作，目前任公司副总经理。所承担的项目历获湖北省技术发明一等奖、信息产业部重大技术发明奖；参与主持国家高技术研究发展计划（863计划）重点项目；入选武汉市第三批“黄鹤英才计划”。

8、陶龙继：男，1986年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，MBA，中级会计师、中级审计师。2007年7月至2017年3月，中船重工集团461厂管理会计、审计专员、审计科长。2017年4月至今在公司审计法务中心任职。

9、黄云：女，1988年出生，中国国籍，无境外居留权，法律硕士。2013年毕业于中南财经政法大学，曾先后在广州白云电器设备股份有限公司、广东有道汽车集团有限公司从事证券事务工作。2018年4月加入湖北鼎龙控股股份有限公司，任证券事务代表助理。

朱双全、朱顺全系兄弟关系，为公司共同实际控制人。朱双全持有本公司股份148,635,614股，占公司总股本的15.48%；朱顺全持有本公司股份147,440,414股，占公司总股本的15.36%。朱双全、朱顺全通过其共同持有的曲水鼎龙泰豪企业管理有限公司持有公司股份数量为2,259,500股，占公司总股本的0.24%；公司控股股东、共同实际控制人朱双全先生和朱顺全先生通过上述方式直接及间接合计共持有公司股份298,335,528股，占公司总股本的31.07%。朱双全、朱顺全没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄金辉持有公司股份987,310股，占公司总股本的比例分别为0.10%，与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

程涌持有公司股份 360,000 股，占公司总股本的比例分别为 0.04%，与持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

兰泽冠持有公司股份 1,479,909 股，占公司总股本的比例分别为 0.15%，与持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

肖桂林持有公司股份 241,922 股，占公司总股本的比例分别为 0.03%，与持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

姚红女士未持有公司股份，与持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

陶龙继先生未持有公司股份，其与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

黄云女士未持有公司股份，其与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。