

贵州久联民爆器材发展股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于2019年5月10日以通讯方式发出，会议于2019年5月21日上午08:40在北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦10楼会议室以现场结合视频方式召开。本次会议由公司董事长安胜杰先生主持，应出席董事8名，实际出席董事8名（其中，董事魏彦先生、王丽春女士，独立董事张瑞彬先生、张建先生以视频方式参会），公司监事及部分高管列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关议案公告如下：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于推选公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经股东推荐，公司董事会提名张曦先生、安胜杰先生、郭盛先生、魏彦先生、李立先生、王丽春女士为第六届董事会非独立董事候选人（以上候选人简历见附件1）。

上述 6 名非独立董事候选人符合董事的任职资格，未发现《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于对第五届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见》。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于推选公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名王新华先生、张瑞彬先生、张建先生为公司第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件 2）。

上述 3 名独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等关于独立董事任职资格的要求，未发现《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

上述 3 名独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会进行审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于对第五届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见》。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议公司与澳瑞凯控股有限公司成立合资公司的议案》

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与澳瑞凯控股有限公司成立合资公司的公告》（公告编号：2019-27）。

四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会定于 2019 年 6 月 25 日（周二）召开公司 2018 年年度股东大会，审议董事会和监事会提交的有关议案。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-28）。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事会

2019 年 5 月 21 日

附件1:

第六届董事会非独立董事候选人简历

张曦，男，1962年出生，大学本科学历，高级会计师。历任中国保利集团公司总经理助理，保利房地产（集团）股份有限公司副总经理、总会计师，保利财务有限公司董事，中国中丝集团有限公司副总经理。现任中国保利集团有限公司党委常委、副总经理，中国中丝集团有限公司董事长、党委书记、管理委员会副主任，北京新保利大厦房地产开发有限公司董事长，保利文化集团股份有限公司副董事长，保利久联控股集团有限责任公司董事，保利艺术博物馆馆长，本公司第五届董事会董事。

安胜杰，男，1973年出生，硕士研究生学历，工程师。历任保利科技有限公司商法部项目经理，中国保利集团公司办公厅高级经理（处长）、董事会秘书（部门副职）、总经理助理，保利能源控股有限公司党委副书记、副董事长、总经理、董事长。现任中国保利集团有限公司党委委员、总经理助理，保利久联控股集团有限责任公司党委书记、董事长，本公司第五届董事会董事长。

郭盛，男，1973年出生，博士研究生学历，政治经济学博士，经济师。历任国机资产管理公司副总经理，中国保利集团公司保利战略研究院院长，保利投资控股有限公司副总经理。现任保利投资控股有限公司董事、总经理，保利融资租赁有限公司董事长，保利（天津）股权投资基金管理有限公司董事、总经理，广州保利小额

贷款股份有限公司董事，保利（横琴）资本管理有限公司董事，保利科技防务投资有限公司董事，保利商业保理有限公司董事长，保利文化产业基金管理有限公司董事，嘉兴利安投资管理有限公司董事，本公司第五届董事会董事。

魏彦，男，1965年出生，大学本科学历，高级工程师。历任贵州久联企业集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理；贵州久联民爆器材发展股份有限公司董事、副总经理、总经理。现任保利久联控股集团有限责任公司党委常委、董事，本公司第五届董事会董事、总经理。

李立，男，1962年出生，工商管理硕士，高级工程师。历任中国新时代控股（集团）公司总经理助理、副总经理、党委委员兼任工会主席；青岛新时代房地产有限公司董事长；新时代房地产有限责任公司董事长；新时代新材料开发公司总经理。现任保利久联控股集团有限责任公司党委委员，本公司副总经理。

王丽春，女，1970 年出生，法学学士，高级管理人员工商管理硕士，高级会计师。历任贵州久联民爆器材发展股份有限公司证券部兼审计部部长、证券部部长（2004 年 9 月至 2013 年 10 月任本公司证券事务代表）。现任本公司第五届董事会董事、董事会秘书。

截止本公告日，以上 6 名非独立董事候选人均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“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。经本公司在最高人民法院网站查询，均不属于“失信被执行人”。截至目前，以上6名非独立董事候选人均未持有本公司股票。

附件2:

第六届董事会独立董事候选人简历

王新华，男，1955年出生，本科学历，高级会计师。历任中国石油化工集团公司财务资产部副主任、主任；中国石油化工股份有限公司财务总监（于2015年10月退休）；现任益佰制药、中泰化学、中油工程独立董事、中烟国际（香港）独立非执行董事，本公司第五届董事会独立董事。

张瑞彬，男，1972年出生，统计学博士，研究员，注册会计师，高级经济师。历任中国人民银行金融研究所博士后研究员；贵州财经学院金融学院院长。现任贵州财经学院金融学院教师，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司外部董事，贵州水城矿业（集团）有限责任公司独立董事，贵州振华科技股份有限公司独立董事，黔源电力股份公司独立董事，同方康泰有限公司（香港联交所上市）独立董事，本公司第五届董事会独立董事。

张建，男，1959 年出生，本科学历。历任贵州省第一联合律师事务所律师主任助理；贵阳市经济律师事务所副主任；现任贵州辅正律师事务所主任，贵阳仲裁委员会仲裁员，本公司第五届董事会独立董事。

截止本公告日，以上 3 名独立董事候选人均不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证券监督管理委员会（以下简称“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。均不存在与本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系的情形。均已获得中国证监会认可的独立董事资格证书。经本公司在最高人民法院网站查询，均不属于“失信被执行人”。截至目前，以上 3 名独立董事候选人不持有本公司股票。