

欣龙控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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）股份有限公司第七届董事会第九次会议于2020年1月14日分别以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，于2020年1月17日采取通讯表决的方式召开。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《关于修改公司章程的议案》

本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《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

由公司控股股东嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司提名、经董事会提名委员会审核后，董事会拟补选何向东先生、于春山先生、Antony 先生、王林江先生为公司第七届董事会非独立董事。上述补选董事的任期将从公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。本议案审议通过后尚需提交股东大会审议，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《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

由公司控股股东嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司提名、经董事会提名委员会审核后，董事会拟补选何佳先生、高志勇先生、张瑞君先生为公司第七届董事会独立董事候选人。上述补选独立董事的任期将从公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。何佳先生、高志勇先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；张瑞君先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本议案需经深圳证券交易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。

四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司董事长提名，公司董事会聘任于春山先生为公司总裁；经公司总裁提名，公司董事会聘任代晓先生为公司财务总监，李翔先生为公司副总裁，郭勇德先生为公司副总裁，任职期限与本届高级管理人员一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2020 年 2 月 3 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2020 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 2020 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

2020 年 1 月 17 日

附：董事候选人简历、高级管理人员简历

董事候选人简历

1、何向东，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中共党员。曾任中国建设银行浙江省分行营业部（杭州分行）公司业务部总经理、中国建设银行杭州之江支行行长、中国建设银行浙江省分行办公室主任、中国建设银行浙江省分行行长助理。最近五年内，2014 年 4 月至 2018 年 8 月，担任天堂硅谷资产管理集团有限公司总裁；2014 年 7 月至今，兼任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司董事总经理；2018 年 8 月至今，担任天堂硅谷资产管理集团有限公司董事长。

截至本公告日，何向东先生未持有本公司股份，任控股股东嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司董事。与除嘉兴天堂硅谷股权投资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、于春山，男，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士，高级工程师。曾任中国灌排技术开发公司干部、部门副经理；中国水务投资有限公司筹备组成员；水利部综合事业局发展战略处副处长（主持工作）；水利部团委书记兼青联秘书长；水利部综合事业局办公室主任兼外事处处长、中国水权交易所筹建领导小组成员、水利部青联副主席。最近五年内，2015 年 12 月至 2016 年 6 月，任新华水利控股集团有限公司党政领导班子成员、中国水务投资有限公司党政领导班子成员；2016 年 7 月至 2019 年 1 月，任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司董事总经理、董事会秘书；2018 年 10 月至 2019 年 1 月，兼任任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司行政总裁；2019 年 1 月至 2020 年 1 月，

任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司总裁。

截至本公告日，于春山先生未持有本公司股份，在公司控股股东嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司任董事长。与除嘉兴天堂硅谷股权投资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。

3、**Antony**，男，1970 年出生，研究生学历，印尼籍。曾就职于浙江省湖州市防汛指挥部办公室，现任海南中昆企业管理有限公司执行董事。

截至本公告日，**Antony** 先生未持有本公司股份，与除嘉兴天堂硅谷股权投资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。

4、**王林江**，男，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任杭州大学教师；嵊州市水电开发有限公司总经理；钱江水利开发股份有限公司常务副总经理、董事会秘书；天堂硅谷资产管理集团有限公司董事长。2006 年 8 月至今任职于硅谷天堂资产管理集团股份有限公司，历任董事长、董事。

截至本公告日，王林江先生为公司实际控制人之一，与除嘉兴天堂硅谷股权投资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。

5、何佳，男，1954 年出生，中国香港籍，博士。1998 年 8 月至 2015 年 7 月，任香港中文大学中国金融改革与发展研究中心主任；1998 年 8 月至 2015 年 7 月，任香港中文大学商学院教授；2014 年 5 月至今，任南方科技大学讲席教授；2005 年 9 月至今，任清华大学双聘教授；2008 年 9 月至今，为教育部长江学者（讲席教授）。2015 年 3 月至今，任清华同方（600100）独立董事、董事会审计委员会主席；2016 年 3 月至今，任中信证券（600030）独立董事、关联交易委员会主席；2016 年 5 月至今，任北方国际（000065）独立董事、薪酬委员会主席；2015 年 7 月至今，任中国诚通集团独立董事、薪酬委员会主席；2003 年 9 月至今，任香港东英投资独立董事、董事会公司治理委员会主席；2012 年 6 月至今任银河国际独立董事。

截至本公告日，何佳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、高志勇，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中共党员，注册会计师，高级会计师。1983 年 8 月至 1992 年 4 月任国务院机关事务管理局主任科员；1992 年 5 月至 1993 年 12 月任用友网络股份有限公司投资部经理；1994 年 1 月至 1997 年 12 月任外经贸部利安达会计师事务所审计处处长；1998 年 1 月至 2001 年 12 月任信诚会计师事务所主任会计师；2002 年 1 月至 2008 年 4 月任岳华会计师事务所（瑞华）副总经理；2008 年 5 月至 2017 年 12 月任北京用友科技有限

公司董事长助理；2018 年 1 月至今任用友网络股份有限公司监事；2018 年 11 月至今，担任合康新能（300048）独立董事。

截至本公告日，高志勇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。

7、张瑞君，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1980 年 12 月至 1988 年 6 月，任安徽省砀山县工商银行会计；1988 年 6 月至 1989 年 6 月，任深圳发展银行营业部主办会计；1989 年 6 月至 1996 年 6 月，历任深圳发展银行海口分行财务部经理、会计部经理、证券部经理、助理行长；1996 年 6 月至 1999 年 11 月任海口科技城市信用社主任，海南发展银行科技支行行长；1999 年 12 月至 2002 年 8 月，任山西大唐房地产开发公司董事长；2002 年 9 月至今，任海南第一投资集团董事长助理、副总裁。

截至本公告日，张瑞君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。

高级管理人员简历

1、**于春山**，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士，高级工程师。曾任中国灌排技术开发公司干部、部门副经理；中国水务投资有限公司筹备组成员；水利部综合事业局发展战略处副处长（主持工作）；水利部团委书记兼青联秘书长；水利部综合事业局办公室主任兼外事处处长、中国水权交易所筹建领导小组成员、水利部青联副主席。最近五年内，2015年12月至2016年6月，任新华水利控股集团有限公司党政领导班子成员、中国水务投资有限公司党政领导班子成员；2016年7月至2019年1月，任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司董事总经理、董事会秘书；2018年10月至2019年1月，兼任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司行政总裁；2019年1月至2020年1月，任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司总裁。

截至本公告日，于春山先生未持有本公司股份，在公司控股股东嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司任董事长。与除嘉兴天堂硅谷股权投资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、**代晓**，男，1984年生，汉族，大学本科学历、清华大学在读MBA，注册会计师。2008年10月至2010年12月，浙江传化股份有限公司，任账务稽核岗；2011年1月至2019年2月，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），历任审计员、高级审计员、项目经理、高级经理、审计二部副主任；2019年2月至2019年12月，北京未尔锐创科技有限公司，任总经理助理、财务总监职务。

截至本公告日，代晓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。

3、李翔，男，1981 年生，汉族，研究生学历。曾任康泰斯（上海）化学工程有限公司法务专员；中成合创投资有限公司风控部副总经理；最近五年内，2014 年 4 月至 2019 年 7 月，天堂硅谷资产管理集团有限公司，历任风控部副总经理、国际并购部副总经理、投资管理部总经理；2019 年 8 月至 2020 年 1 月，杭州萧山天堂硅谷越辰资产管理有限公司，任风控负责人。

截至本公告日，李翔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。

4、郭勇德，男，1972 年 9 月出生，汉族，研究生学历，中共党员。1997 年至今在欣龙控股（集团）股份有限公司先后担任车间主任助理、产品开发工程师、水刺车间主任、生产监控协调中心副主任、质管部副部长、采购部部长、储运部部长、市场监督处副处长、经营管理处副处长、处长、销售总监，现任子公司海南欣龙无纺股份有限公司总经理。

截至本公告日，郭勇德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。