

证券代码：000677

股票简称：恒天海龙

公告编号：2020-018

## 恒天海龙股份有限公司

### 第十一届董事会第三次临时会议决议公告

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

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次临时会议通知于2020年5月8日以电子邮件方式发给公司董事。公司第十一届董事会第三次临时会议于2020年5月12日以通讯方式召开，应出席董事5人，实际出席董事5人，符合《公司法》、《公司章程》等规定，会议由董事长季长彬先生主持，审议通过了以下议案：

#### 1、《关于提名李文祥先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

按照《公司法》、《公司章程》等相关要求，董事会提名李文祥先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期与公司第十一届董事会一致。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对该事项发表意见。此议案须提交股东大会采用累积投票制表决。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月十二日

### 附件：非独立董事候选人简历

李文祥先生，1963年2月出生，本科学历，高级工程师，工业电气自动化专业。2010年7月—2013年12月，担任宏大化纤技术装备有限公司副总经理；2013年12月—2019年12月，担任中国恒天集团有限公司专职董监事；2019年12月—至今，中国恒天集团有限公司党委巡察办。

李文祥先生未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人不存在关联关系，与持有5%以上股权的股东存在关联关系，没有受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合公司法及其他有关法律关于担任董事的条件和要求。