



证券代码：300005

证券简称：探路者

编号：临2016-031

## 探路者控股集团股份有限公司 关于补选第三届董事会独立董事的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第三届董事会独立董事郑锦桥先生、牛文先生因个人原因分别向董事会提交了辞职报告，二人均申请辞去公司独立董事会职务，并一并辞去董事会下设委员会的相关职务。辞职后二人均不在公司担任任何职务（详见公司分别于2015年6月23日、2016年1月14日披露的《关于独立董事辞职的公告》）。按照《公司法》、《公司章程》等的相关规定，二人的辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会成员的三分之一，故其辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。

鉴于上述情况，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司须增补两名独立董事。

经公司董事长盛发强先生提议，董事会提名委员会审查同意提名杨彦锋先生、蔡剑先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），公司于2016年4月22日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

杨彦锋先生、蔡剑先生已通过深圳证券交易所的独立董事资格培训，其独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东大会审议。经公司股东大会表决通过后，本次补选的独立董事杨彦锋先生、蔡剑先生将正式履职，任期与公司第三届董事会一致。公司独立董事对上述提名事项发表了同意的独立意见。

特此公告。



探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十五日

**附：独立董事候选人简历：**

杨彦锋，男，1977年生，白族，中国国籍，无永久国外居留权。地理学博士，主要研究领域为在线旅游、旅行社产业。曾任前携程集团目的地营销部门副总经理兼首席分析师（挂职）。现任中国旅游研究院副研究员，中国社科院旅游研究中心特约研究员。杨彦锋先生未持有本公司股票，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，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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

蔡剑，男，1974年生，汉族，中国国籍，无永久国外居留权。美国南加州大学智能设计系统学博士。曾任美国SUN集团的JAVA网络技术研究骨干与互联网标准代表；北京大学光华企业绩效管理研究中心执行主任；北京大学光华管理学院企业管理专业博士生导师；国家经济管理实验教学示范中心副主任；北京大学创新研究院执行院长；北京大学工学院特聘研究员；北京大学管理科学与工程专业博士生导师；北京大学光华管理学院EMBA授课教授。现任北京大学光华管理学院管理实践教授，世界经济论坛中国理事，北京有名信实科技有限公司创始人。蔡剑先生未持有本公司股票，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，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《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。