

恒天海龙股份有限公司

第九届董事会第三十四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”）第九届董事会第三十四次临时会议通知于2016年5月13日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司外部董事。公司第九届董事会第三十四次临时会议于2016年5月16日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长季长彬先生主持，审议通过了以下议案：

1、《恒天海龙股份有限公司关于董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第九届董事会董事任期已满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定应进行董事会换届选举。

按照《公司法》、《公司章程》等相关要求，经公司股东推荐、九届董事会提名，董事会提名委员会对候选人任职资格进行了审查，在与推荐股东和候选人沟通后，现提名以下人选为公司第十届董事会董事候选人（候选人简历附后）：

非独立董事

1.1 经中国恒天集团有限公司推荐：季长彬先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1.2 经公司董事会提名：孙健先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1.3 经兴乐集团有限公司推荐：虞文品先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1.4 经兴乐集团有限公司推荐：童亦成先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.5 经兴乐集团推荐：王宁子先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事

经公司董事会提名：

1.6 王德建先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.7 李建新先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

1.8 韩雪女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《公司章程》有关规定，为了保持董事会的正常运作，在新一届董事会改选就任前，原董事将继续履行董事职务，直至新一届董事会产生之日，方为任期届满。

公司第十届董事会董事任期三年，任期自股东大会选举产生之日起。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司职工董事姜大广先生由公司职工代表大会民主选举产生，在公司董事会换届选举后，姜大广先生将与股东大会选举出的八名董事一起组成公司第十届董事会。

此议案经董事会审议通过后需提交股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。其中：由职工代表大会民主选举的职工董事姜大广先生直接进入公司第十届董事会，不需要参加股东大会的选举。

2、《恒天海龙股份有限公司关于聘任姜大广先生担任公司董事会秘书职务的议案》

姜大广先生的简历情况详见公司同日在巨潮资讯网上的挂网公告（公告编号：2016-042）

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》；

公司定于 2016 年 6 月 1 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议本次董事会审议通过需提交股东大会审议的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一六年五月十六日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1. 季长彬先生，1970年4月出生，大学本科学历，EMBA 硕士，高级会计师，中共党员。1993年7月毕业于东北林业大学财务会计专业；1993年7月至1999年 6 月中国建筑土木工程公司财务部会计、副经理、经理；1999年6月至 2009年11 月宏大投资有限公司财务总监，期间：2004 年 2 月至 2009 年 11 月咸阳宏大房地产开发有限公司总经理；2009 年 11 月至 2012 年 6 月恒天地产有限公司总会计师；2012年 6 月至 2014 年 5 月恒天天鹅股份有限公司副总经理、财务总监； 期间：2010年 5 月至 2012 年 12 月在香港中文大学 EMBA 学习，获得硕士学位； 2014 年5月至今恒天纤维集团有限公司副总经理、总会计师。现任恒天海龙股份有限公司第九届董事会董事长，恒天海龙股份有限公司第九届薪酬与考核委员会委员、第九届战略委员会委员、第九届提名委员会委员。

季长彬先生未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、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。

2. 孙健先生，1977年6月出生，汉族，工商管理硕士，研究生学历，高级会

计师、中共党员。历任经纬纺织机械股份有限公司财务主管；天津宏大纺织机械有限公司、天津经纬新型纺织机械有限公司董事；天津宏大纺织机械有限公司、天津经纬新型纺织机械有限公司财务总监；恒天海龙股份有限公司董事、财务总监。现任恒天海龙股份有限公司法人代表、总经理。

孙健先生未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、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。

3. 虞文品先生，1970年3月出生，大学本科学历，MBA学位，高级经济师，高级经营师，中共党员。2005年6月毕业于上海大学，1989年9月至2000年2月在乐清市电信局历任机员、团委书记、宣传中心主任；北白象、黄华、柳市支局副局长。2000年2月至今在兴乐集团有限公司担任党委书记、董事长兼总裁。期间：2003年至2005年6月在法国格勒诺布尔高等商学院学习，获得MBA；期间：2006年2月取得经济师资格；2006年6月取得机械工业企业高级职业经理人；2007年6月取得高级经营师资格。2015年12月至今，任恒天海龙股份有限公司第九届董事会董事、恒天海龙股份有限公司第九届审计委员会委员、第九届薪酬与考核委员会委员、第九届战略委员会委员、第九届提名委员会委员。

虞文品先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会、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。根据《股票上市规则》10.1.5 的规定，虞文品先生与公司控股股东及其关联方存在关联关系，与公司拟选举的其他董事候选人没有关联关系。

4. 童亦成先生，1980年1月出生，汉族，大专学历，会计专业，中级会计师，中共党员。历任上海浦大电缆厂主办会计；黄山兴乐铜业有限公司、黄山兴乐铜材有限公司财务部经理；浙江兴乐电线电缆制造有限公司财务部经理、副总经理、总经理；兴乐集团有限公司财务中心总经理。现任兴乐集团有限公司资金中心总经理。

童亦成先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会、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。根据《股票上市规则》10.1.5 的规定，童亦成先生与公司控股股东及其关联方存在关联关系，与公司拟选举的其他董事候选人没有关联关系。

5. 王宁子先生，1989年11月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，先后于大华会计师事务所、九洲控股（香港）有限公司任职。未持有公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有 5% 以上股权的股东及其董事、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。符合公司法及其他有关法律关于担任董事的条件和要求。

二、独立董事候选人简历

1. 王德建先生，1973年生人，山东大学管理学院会计系副教授，硕士研究生导师，应用经济学博士后，管理学博士，国际注册内部审计师，中国注册会计师（非执业），高级会计师。2011年11月18日至今任恒天海龙股份有限公司独立董事、恒天海龙股份有限公司第九届审计委员会委员、第九届薪酬与考核委员会委员、第九届战略委员会委员、第九届提名委员会委员。

王德建先生未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、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独立董事的条件和要求。王德建先生的个人资料需上报深圳证券交易所审查。

2. 李建新先生，1953年11月出生，汉族，本科学历，工学学士，高级经济师。历任工商银行内蒙古分行房地产信贷处副处长、处长；中国工商银行总行信用与投资审批部副总经理兼总行信贷政策委员会审议委员、总行投资审查委员会审议委员、总行信贷审议中心审议委员等职。现任恒天海龙股份有限公司独立董事、恒天海龙股份有限公司第九届审计委员会委员、第九届薪酬与考核委员会委员、第九届战略委员会委员、第九届提名委员会委员。

李建新先生未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、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独立董事的条件和要求。李建新先生的个人资料需

上报深圳证券交易所审查。

3. 韩雪女士，1970年9月出生，中共党员，硕士学位，国际会计专业，高级会计师，曾任职于深圳市友信达通讯有限公司财务经理、财务总监，现任深圳广播电影电视集团深视传媒有限公司财务经理，深圳福田区音乐家协会监事、深圳市弘孚浩投资有限公司董事、霍尔果斯市三点三三股权投资管理企业（有限合伙）董事、上市公司深圳市齐心文具股份有限公司董事、北海国发海洋生物产业股份有限公司独立董事。

韩雪女士未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会、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独立董事的条件和要求。韩雪女士的个人资料需上报深圳证券交易所审查。