

银亿股份有限公司 第七届董事会第三十八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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于2019年7月2日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第七届董事会第三十八次临时会议，会议于2019年7月5日以通讯表决的方式召开。会议由董事长熊续强先生召集，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，通过了以下议案：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举独立董事的议案》；

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会提名，公司董事会同意选举苏新龙先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），同时提名苏新龙先生为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

具体议案内容详见公司于2019年7月6日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于选举独立董事的公告》（公告编号：2019-129）。

此议案需提请公司股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会有关事项的议案》。

具体议案内容详见公司于 2019 年 7 月 6 日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-130）。

特此公告。

银亿股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月六日

附：独立董事候选人简历

苏新龙：男，1964年生，硕士研究生，中国国籍，无境外居留权。曾任上海创兴资源开发股份有限公司独立董事、副总经理、监事，福建神州电子股份有限公司独立董事，成信绿集成股份有限公司独立董事。现任厦门大学管理学院会计学系教授，硕士生导师。

苏新龙先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。苏新龙先生最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在不得提名为董事的情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。