

海南海德实业股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2018年11月2日以现场和通讯相结合方式召开，本次会议通知已于2018年10月30日以书面、传真方式送达公司各位董事。本次会议应到董事7人，实到7人，会议由公司董事长王广西先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

一、审议《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会独立董事唐光兴先生因个人原因申请辞去独立董事职务，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的规定，会议同意补选黄昌兵先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满（简历详见附件）。公司董事会提名委员会按照《公司章程》及《公司董事会提名委员会实施细则》的规定，对公司第八届董事会独立董事候选人进行了审查并将其提交了董事会审议；公司独立董事已就本次补选独立董事事项出具了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事意见书》。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批。股东大会就本议案进行表决时，采用累积投票制进行表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票回避。

备查文件

- 1.经与会董事签字的第八届董事会第二十五次会议决议；
- 2.独立董事意见书。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月三日

附件：独立董事候选人简历

黄昌兵先生，1968年2月出生，中共党员，毕业于西南大学，博士研究生，注册会计师、高级审计师、审计学研究员。2001年3年至2014年2月，在重庆市审计局工作，期间2012年3月至2014年2月，任重庆市审计局外资处处长支部书记；2014年2月至2016年6月，在重庆日报报业集团审计处与审计监察部工作，任处长；2016年7月至2017年12月，三峡人寿保险股份有限公司筹备组工作人员；2017年12月至今，在三峡人寿保险股份有限公司审计稽核部总经理。

黄昌兵先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象；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。黄昌兵先生已取得独立董事资格证书，其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件。