

欣龙控股（集团）股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

欣龙控股（集团）股份有限公司第六届董事会第二次会议于 2016 年 3 月 4 日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于 2016 年 3 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为 9 人，实际参加人数为 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司新一届高级管理人员的议案》；

同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期三年，具体情况如下：续聘郭开铸先生为公司总裁；聘任魏毅女士为公司常务总裁；聘任潘英先生为公司副总裁、财务总监兼董事会秘书；聘任谭卫东先生、郝钢毅先生、龚时峰先生、陈喆先生为公司副总裁。

郭开铸先生、魏毅女士、陈喆先生、郝钢毅先生虽在 2014 年 6 月曾受到过中国证监会行政处罚，但由于上述人员是公司重要的管理人员，对公司的创立、未来发展以及日常经营有着至关重要的作用，同时，上述人员不存在不得出任上市公司高级管理人员的情形，选任上述人员作为公司高级管理人员不会影响上市公司规范运作。

二、9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司高级管理人员薪酬方案》；

公司高级管理人员薪酬方案如下：

1、公司高级管理人员薪酬分配的原则

薪酬方案的制定应与公司长期发展规划相结合，防止短期行为，以促进公司的长期、稳定、健康发展；应当考虑工作岗位的具体内容等因素综合确定其岗位基本工资标准，并保持公司高管薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。

2、公司高级管理人员的薪酬标准

经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事会授权公司总裁按照高级管理人员所处岗位，参照同行业水平、综合物价水平和上年度薪酬水平等因素综合确定公司高级管理人员薪酬。

3、岗位、级别调整与薪酬调整

如遇公司高级管理人员岗位、级别调整，自调整的下月起，按照新的岗位、级别调整薪酬标准。

三、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司同期公告的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

四、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于同意公司投资设立大健康产业并购基金并签署相关框架协议合作协议的议案》。具体内容详见公司同期公告的《关于同意公司投资设立大健康产业并购基金并签署相关框架协议合作协议的公告》。

五、9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于开展证券投资业务的议案》。具体内容详见公司同期公告的《关于开展证券投资业务的公告》。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2016年3月7日

附：高级管理人员个人简历

1、**郭开铸**，男，1948年出生，汉族，大学本科学历，中共党员。1971年至1978年在四川长征制药厂工作，1978年至1982年在四川师范大学就读；1982年至1986年任四川长征制药厂副厂长、厂长；1986年至1991年任四川省乐山市人民政府经协办主任；1991年至2001年任海南欣安实业总公司董事长；1993年至今任欣龙控股（集团）股份有限公司董事长兼总裁。截至本公告日，郭开铸先生与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系，未直接持有上市公司股份，曾于2014年6月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、**魏毅**，女，1963年出生，苗族，研究生学历，中共党员。1985年至1993年任武汉中南民族学院应用数学系金融教研室讲师；1993年至今在欣龙控股（集团）股份有限公司工作，历任海南欣龙无纺实业有限公司财务部长、副总经理，海南欣龙无纺股份有限公司副总裁，现任公司董事、行政总裁。截至本公告日，魏毅女士与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，曾于2014年6月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、**潘英**，男，1974年出生，汉族，大学本科学历。1995年至今在欣龙控股(集团)股份有限公司工作，历任海南欣龙无纺实业有限公司财务副部长，海南欣龙无纺股份有限公司计划财务处处长、总裁助理，欣龙控股(集团)股份有限公司总会计师、财务副总监兼计划财务处处长。现任公司董事、财务总监。截至本公告日，潘英先生与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、**谭卫东**，男，1971年出生，汉族，研究生学历，中共党员，中级

工程师职称。1995年7月聘入海南欣龙无纺实业有限公司（现欣龙控股（集团）股份有限公司），历任公司热轧车间主任、生产技术部部长、总工程师办公室副主任、质量总监、市场部总经理、海南欣龙服装衬布有限公司总经理、生产监控协调中心主任等职，现任欣龙控股（集团）股份有限公司企业监督管理处处长及下属子公司宜昌市欣龙熔纺新材料有限公司董事长。截至本公告日，谭卫东先生与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、郝钢毅，男，1972年出生，汉族，大学本科学历，中共党员。1996年至1999年，任海南富达科技有限公司销售部部长、信息发展部部长。1999年6月至今在欣龙控股（集团）股份有限公司历任公司经营管理处处长、海南欣龙无纺制品有限公司副总经理、总经理，现任公司营销总监。截至本公告日，郝钢毅先生与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，曾于2014年6月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、龚时峰，男，1971年10月15日出生，汉族，研究生学历，注册会计师。1994年至1998年在海南和邦国际石油化工有限公司担任会计、财务部经理，1999年至2001年在上海立信长江会计师事务所海南分所担任副所长兼审计部经理，2001年至2007年在贤成集团有限公司担任财务总监，2008年至2012年在深圳华强文化科技产业集团股份有限公司担任财务总监、深圳华强集团有限公司投资管理部担任部长，2013年在广东利海文化产业集团有限公司担任副总裁，2014年在广东焜桦养老投资管理有限公司担任总裁，2015年在欣龙控股（集团）股份有限公司工作。现任本公司董事会秘书。截至本公告日，龚时峰先生与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，未受过中国证监会

及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、**陈喆**，男，1963 年出生，汉族，大学本科学历，研究员，中共党员，国务院特殊津贴专家。1985 年至 1997 年在陕西毛纺织厂工作，曾任陕西毛纺织厂副总经理，1997 年至今在欣龙控股（集团）股份有限公司工作。现任本公司生产技术总裁，国家非织造材料工程技术研究中心主任、本公司董事。截至本公告日，陈喆先生与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司股份，曾于 2014 年 6 月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。