

欣龙控股（集团）股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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

欣龙控股（集团）股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2017年1月17日分别以专人送达、电话通知及传真方式发出会议通知，于2017年1月20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《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

本议案表决时，关联董事郑从容女士回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

上述议案审议通过后，公司董事会聘任欧阳宇先生、何励先生为公司副总裁，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满时止。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会

2017年1月20日

附：高级管理人员简历

1、欧阳宇，男1969年1月出生，汉族，毕业于中国药科大学生化制药专业，大学本科学历。1990年7月至1993年5月在四川省医

药管理局企业管理处工作；1993年6月至2005年12月期间曾在海南欣安生物工程制药有限公司、海南欣龙无纺股份有限公司、海南欣龙无纺制品有限公司先后担任副总经理、国内业务部部长、总经理等职务；2006年1月至2013年5月在广州冠瑞无纺布有限公司任总经理职务；2013年9月至2015年12月在海南养天和大药房连锁有限公司先后任总经办主任、商品运营中心主任、总经理助理等职务；2016年1月至今在欣龙控股（集团）股份有限公司工作，任公司总裁助理兼医药健康事业部总经理。

截至本公告日，欧阳宇先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系；与公司现任董事长郑从容女士为配偶关系，除此之外与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；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；不存在因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的情形；不是失信被执行人；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。

2、何励，男，1981年11月出生，汉族，中共党员，毕业于海南大学工商管理专业，硕士。2006年至今在欣龙控股（集团）股份有限公司工作，历任经营管理处处长助理、生产运行中心副主任、市场营销处副处长，现任欣龙控股（集团）股份有限公司董事、总裁助理兼品牌文化部总经理。曾任中华全国学联副主席、海南省青联副主席，现任海南省省级人民监督员。

截至本公告日，何励先生不存在不得被提名为高级管理人员的情形；与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；不存在因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的情形；不是失信被执行人；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。