

恒宝股份有限公司 第六届董事会第六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。

恒宝股份有限公司第六届董事会第六次临时会议于2017年3月30日上午11:00时以通讯方式召开。公司已于2017年3月29日以电子邮件、电话或传真等方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人，与会过半数以上董事共同推举董事高强先生为此次会议主持人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事对议案进行了认真审议和表决并形成如下决议：

一、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于推举公司副总裁钱京先生代理总裁的议案》

会议同意由钱京副总裁代理总裁职务，直到董事会聘任新的总裁为止。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司董事的议案》。

会议同意提名钱京先生、胡兆凤女士、陆道如先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。公司董事会提名委员会对钱京先生、胡兆凤女士、陆道如先生的任职资格和经历进行了严格审查，认为钱京先生、胡兆凤女士、陆道如先生的任职条件符合任职要求。公司独立董事就提名钱京先生、胡兆凤女士、陆道如先生担任公司第六届董事会董事候选人事项发表了独立意见，同意提名钱京先生、胡兆凤女士、陆道如先生担任公司第六届董事会董事候选人。钱京先生、胡兆凤女士、陆道如先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会决定于 2017 年 4 月 17 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

通知内容详见 2017 年 3 月 31 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

恒宝股份有限公司

二〇一七年三月三十日

附件一：

恒宝股份有限公司 第六届董事会董事候选人简历

钱京先生：中国国籍，1983年8月出生，毕业于University of Warwick，拥有英国利物浦大学（University of Liverpool）法律硕士学位和英国华威大学（University of Warwick）会计与金融荣誉学士学位。2006年9月至2007年12月在普华永道会计师事务所任税务顾问；2008年1月至2009年12月在上海亚洲商务咨询有限公司任高级经理；2010年1月至2013年5月在江苏恒神股份有限公司任董事长；2016年5月起任恒宝股份有限公司企业管理部总经理，现任公司副总裁及董事会秘书。未持有公司股票，钱京先生为公司控股股东钱云宝先生之子（钱云宝先生目前持有公司143,925,147股股票，占公司总股本的20.17%），除此之外与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在任何关系。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。

胡兆凤女士：中国国籍，1959年8月出生，毕业于江苏省镇江市第一中学，1976年7月至1980年2月为镇江汝山长江大队第四生产队下放知识青年；1980年3月至1996年5月为镇江前进印刷厂任员工；1996年6月至2009年8月为镇江新世纪商场员工；2009年9月退休。未持有公司股票，胡兆凤女士为公司控股股东钱云宝先生之配偶（钱云宝先生目前持有公司143,925,147股股票，占公司总股本的20.17%），除此之外与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在任何关系。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。

陆道如先生：中国国籍，1967年12月出生，毕业于北京大学，本科学历，1989年8月至1994年7月任中国原子能科学院助理研究员；1994年7月至1995年10月，任北京华海科技有限责任公司工程师；1995年10月-1999年3月，任安徽慧宁有限责任公司研发经理；1999年4月至2000年7月，任华旭金卡有限公司高级工程师；2000年7月至2007年11月，任法国金普斯/金雅拓有限责任

公司技术专家、团队经理；2007年11月至今任恒宝股份有限公司研发部部长。持有公司股票38400股，占公司总股本的0.0054%。与持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在任何关系。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。