

欣龙控股（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于2017年7月4日分别以专人送达、电话及电子邮件方式发出会议通知，于2017年7月7日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为7人，实际参加人数为7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、审议通过了《补选公司第六届董事会董事的议案》。

补选郭开铸先生、魏毅女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。补选董事的任期将从公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司于2017年7月24日以现场和网络投票相结合的方式召开2017年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同期披露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2017年7月7日

附：董事候选人简历

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2016年8月任欣龙控股(集团)股份有限公司董事长兼总裁，现任欣龙控股(集团)股份有限公司总裁、党委书记，海南筑华科工贸有限公司法定代表人、海南永昌和投资有限公司董事。截至本公告日，郭开铸先生间接持有公司股份32,330,905股(占公司总股本的6.005%)；与公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，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、魏毅，女，1963年出生，苗族，研究生学历，中共党员。1985年至1992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，欣龙控股(集团)股份有限公司董事、董事会秘书、副总裁、常务总裁。现任欣龙控股(集团)股份有限公司执行总裁、党委副书记。截至本公告日，魏毅女士未持有本公司股份，且与公司持股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，最近三年未受到过中国证监会、

证券交易所及其他部门处罚，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。