

成都云图控股股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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。

2019年3月29日上午9:00时，成都云图控股股份有限公司（以下简称“公司”）在湖北省应城市新都化工汉宜大道行政办公楼四楼会议室，召开第四届董事会第三十四次会议。会议通知及会议资料于2019年3月26日以直接送达或电子邮件方式送达。会议应到董事9人，实到董事9人。董事长牟嘉云，副董事长宋睿，董事张光喜、尹辉、王生兵、周伟，独立董事钟扬飞、黄寰、陈维亮出席了本次会议。公司监事以及其他高级管理人员列席了本次会议。会议出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《成都云图控股股份有限公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。会议由董事长牟嘉云女士主持。经本次董事会会议讨论、审议，以记名投票表决的方式，形成决议如下：

一、全体董事逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第四届董事会的任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照法定程序进行董事会换届选举。

公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，经董事会提名委员会征询股东意见，搜寻适合的董事人选，并对其资格进行审查后，董事会拟提名牟嘉云女士、宋睿先生、张光喜先生、尹辉先生、王生兵先生、周伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，简历见附件。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（一）审议通过了《关于选举牟嘉云女士为第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于选举宋睿先生为第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于选举张光喜先生为第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于选举尹辉先生为第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于选举王生兵先生为第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过了《关于选举周伟先生为第五届董事会非独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

非独立董事候选人尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生，选举采用累积投票制表决。候选人当选后为第五届董事会董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届非独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求，履行董事职责。公司向第四届董事会各位非独立董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢！

公司声明：第五届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对公司董事会换届选举事项发表了同意的独立意见，内容详见 2019 年 3 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

二、全体董事逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

公司第五届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，经董事会提名委员会征询股东意见，搜寻适合的独立董事人选，并对其资格进行审查后，董事会拟提名黄寰先生、余红兵先生、王辛龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人，简历见附件。其中，王辛龙先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017 年修订）》第六条的规定，其于 2019 年 3 月 18 日书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

（一）审议通过了《关于选举黄寰先生为第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举余红兵先生为第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于选举王辛龙先生为第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，提交公司 2019 年第一次临时股东大会选举产生，选举采用累积投票制表决。候选人经股东大会审议通过后当选为第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求，履行独立董事职责。公司向第四届董事会各位独立董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢！

独立董事对公司董事会换届选举事项发表了同意的独立意见，内容详见 2019 年 3 月 30 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见 2019 年 3 月 30 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

特此公告。

成都云图控股股份有限公司董事会

2019 年 3 月 30 日

附件：

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

牟嘉云女士：1947年生，中国国籍，无境外永久居住权，高级工程师。1970-1972年担任宜宾县印刷厂车间主任；1972-1987年担任四川省化工研究所供销科长；1987-1992年担任四川省三通化工研究所供销科长；1992-1995年担任四川省科委技术交流中心项目部副主任；1995-2000年担任四川省科委技术交流中心项目部副主任兼新都公司总经理；2000年至今任公司董事长。目前兼任成都市思瑞丰投资有限公司执行董事。

牟嘉云女士截至本公告日持有本公司股票 123,212,000 股，系本公司的控股股东、实际控制人宋睿先生之母亲，除简历所披露内容之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。牟嘉云女士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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

宋睿先生：1975年生，中国国籍，无境外永久居住权，EMBA，高级工程师，高级经济师。1998年毕业于西华大学建筑工程专业；2006年取得长江商学院EMBA硕士学位。1998年进入公司，历任公司基建科科长、厂长、副总、总经理，2005年7月至今任公司副董事长、总裁，全面负责本公司生产经营管理工作。目前兼任成都王者互娱网络科技有限公司董事长、成都非凡智优企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

宋睿先生截至本公告日持有本公司股票 393,282,949 股，系本公司的控股股东、实际控制人，是牟嘉云女士之子，除简历所披露内容之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。宋睿先生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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦

不属于“失信被执行人”。

张光喜先生：1977年生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。1999年毕业于四川泸州化工学校；2006年获得西北工业大学工商管理专业毕业证书和武汉大学经济与管理学院MBA结业证书。2000年至2006年12月，历任公司设备主任、车间主任、副厂长、厂长、总经理助理、总裁助理、公司监事；2007年2月至2009年1月任公司副总裁；2009年2月至今任公司董事、副总裁。目前兼任嘉施利（应城）化肥有限公司、应城市新都化工复合肥有限公司、应城市新都化工有限责任公司、嘉施利（眉山）化肥有限公司、乐山科尔碱业有限公司、嘉施利（宁陵）化肥有限公司、嘉施利（平原）化肥有限公司、眉山市新都化工复合肥有限公司、雷波凯瑞磷化工有限责任公司、嘉施利（应城）水溶肥有限公司、嘉施利（新疆）水溶肥有限公司、嘉施利（宣城）化肥有限公司、湖北新都售电有限公司董事。

张光喜先生截至本公告日持有本公司股票 5,161,900 股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5% 以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

尹辉先生：1974年生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科，高级工程师。1998年毕业于四川工业学院，获颁工学学士学位；2006年取得武汉大学商学院EMBA结业证书。1998年至2005年7月，历任公司车间副主任、车间主任、厂长、副总工程师、副总经理；2005年7月至2009年10月任公司董事、副总裁；2009年10月至2011年3月任公司副总裁；2011年4月至今任公司董事。目前兼任遵义新都化工有限责任公司董事，并在控股股东关联企业贵州思瑞丰矿业集团有限公司兼任董事长、遵义思瑞丰矿业有限公司兼任执行董事和总经理。

尹辉先生截至本公告日持有本公司股票 6,411,900 股，除简历所披露内容之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。尹辉先生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

案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

王生兵先生：1972年生，中国国籍，无境外永久居住权，2001年毕业于四川大学，获管理学硕士。2001年6月至2005年3月任华西证券投资银行部高级经理；2005年4月至2010年10月任世纪证券投资银行部董事总经理；2009年2月至2009年10月担任公司董事；2010年11月至2011年3月任公司总裁助理；2011年3月至今任公司副总裁；2011年4月至今任公司董事；2011年8月至今任公司董事会秘书。目前兼任成都云图生活电子商务有限公司董事，并在控股股东关联企业贵州思瑞丰矿业集团有限公司兼任董事。

王生兵先生截至本公告日持有本公司股票 5,786,900 股，除简历所披露内容之外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王生兵先生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者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

周伟先生：1968年生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1990年7月毕业于华东理工大学，取得本科学士学位。1994年1月至2003年1月任玛氏食品（中国）有限公司销售总经理；2003年1月至2004年12月任四川沱牌舍得酒业股份有限公司的营销公司副总经理；2005年2月至2007年3月任俊德儿童服装有限公司董事、总经理；2007年4月至2015年6月任好时（中国）投资管理有限公司大中华区销售总监；2015年7月至今在本公司工作，2015年10月至2016年3月任公司副总裁；2016年3月至今任公司董事、副总裁。目前兼任成都王者互娱网络科技有限公司董事、成都云图生活电子商务有限公司董事和总经理。

周伟先生截至本公告日未直接持有本公司股票，但通过认购公司第一期员工持股计划份额间接持有本公司股票，其持有本公司股票累计总数不超过公司股本总额的 1%。周伟先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

黄寰先生：1977年生，中国国籍，无境外永久居住权，四川大学经济学博士、西南财经大学经济学博士后，成都理工大学教授、硕士生导师。2008年5月至2009年11月曾任成都理工大学宣传与统战部副部长；2009年11月至2014年10月曾任成都理工大学商学院副院长；2014年5月至今为成都理工大学商学院二级教授；2016年3月至今任公司独立董事。目前兼任四川九洲电器股份有限公司、四川台沃农业科技股份有限公司、宏信证券有限责任公司独立董事。

黄寰先生截至本公告日未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。黄寰先生已取得中国证监会及证券交易所认可的独立董事资格证书。

余红兵先生：1962年生，中国国籍，无境外永久居住权，四川工商管理学院工商管理硕士和长江商学院工商管理硕士学位，高级经济师、高级工程师、注册会计师、注册资产评估师、注册土地估价师。曾在成都电子高专担任教师；2003年至今，任四川中砧建设咨询有限公司总经理。目前兼任海思科医药集团股份有限公司独立董事。

余红兵先生截至本公告日未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立

董事备案办法》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。余红兵先生已取得中国证监会及证券交易所认可的独立董事资格证书。

王辛龙先生：1974年生，中国国籍，无境外永久居住权，四川大学化学工艺硕士、生物医学博士，加拿大新不伦瑞克大学化工系博士后，四川大学教授、博士生导师，四川省学术和技术带头人后备人选，中国化工学会硫磷钛资源化工专业委员会秘书长、中国植物营养学会新型肥料专业委员会副主任委员、农业部作物专用肥料重点实验室委员、全国化工硫酸和磷肥设计技术中心委员会委员，成都市安全生产专家。2000年7月起在四川大学任教，曾任讲师、副教授；2014年7月至今，任四川大学教授、博士生导师。

王辛龙先生截至本公告日未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不属于“失信被执行人”。

截至本公告日，王辛龙先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》第六条的规定，其于2019年3月18日书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。