

顾地科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十七次会议通知已于2020年5月8日通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2020年5月12日以通讯表决方式召开。会议应表决董事8名，实际表决董事8名，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，本次会议形成如下决议：

1、审议并通过了《关于提名公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司决定对董事会进行换届选举。经公司股东山西盛农投资有限公司及张振国先生提名并经董事会提名委员会审核通过，提名张岭女士、张振国先生、张鹏先生、许新华先生、熊毅先生和郭晓梅女士为第四届董事会非独立董事候选人（附非独立董事候选人简历）。上述候选人的聘任不会导致公司董事会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超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。以上非独立董事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议并通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司决定对董事会进行换届选举。经公司股东山西盛农投资有限公司提名并经董事会提名委员会审核通过，提名伍淑平女士、兰亮先生、何宝宽先生为第四届董事会独立董事候选人（附独立董事候选人简历）。独立董事候选人伍淑平女士、

兰亮先生、何宝宽先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，他们承诺将积极报名参加最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。以上独立董事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-016）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 12 日

非独立董事候选人简历:

张岭: 女, 1967年5月出生, 硕士研究生毕业。现任山西万峻计算机软件开发有限公司董事长、山西财智科技有限公司执行董事兼总经理、晋中顺天泰网络科技有限公司执行董事兼总经理、山西同乐电子商务有限公司董事兼总经理。

张岭女士未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系, 与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且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, 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或尚未有明确结论的情形, 不是失信被执行人。

张振国: 男, 1955年2月出生, 本科学历, 正高职高级工程师, 享受国务院颁发的政府特殊津贴, 全国五一劳动奖章获得者, 鄂州市人大代表。现任顾地科技股份有限公司副董事长、鄂州正源科技有限公司董事长、湖北长鑫铸业有限公司董事长、湖北振源生物科技有限公司董事长、鄂州市银山生态园有限公司董事长、湖北省企业家协会副会长、鄂州市企业家协会会长。曾任湖北塑料电线厂技术厂长、厂长、鄂丰模具有限公司总经理、鄂丰集团董事长、总经理、湖北顾地塑胶有限公司总经理、顾地科技股份有限公司总经理。

张振国先生持有 28,757,594 股公司股份, 占公司股份总数的 4.82%, 与公司高管张文昉先生系父子关系, 与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系, 与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且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, 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或尚未有明确结论的情形, 不是失信被执行人。

张鹏: 男, 1981年11月出生, 硕士学位。曾任北京万兴建筑集团有限公司技术负责人、北京城建集团二公司质量部部长、多伦县住房和城乡建设局职员、多伦县政府办文秘室主任、锡盟南部区域中心城市建设指挥部办公室副主任、多伦县城乡建设投资有限公司董事长兼总经理、内蒙古弘钜实业有限公司执行董事、察

素齐镇人民政府副镇长、锡盟南部区域中心城市建设指挥部办公室主任、锡林郭勒盟文化旅游投资发展有限公司执行董事。

张鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且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，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或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

许新华：男，1967 年 8 月出生，本科学历，注册会计师，高级会计师。现任顾地科技股份有限公司董事、副总经理、内审部门负责人，佛山顾地塑胶有限公司董事，重庆顾地塑胶电器有限公司董事，马鞍山顾地塑胶有限公司董事，甘肃顾地塑胶有限公司董事。曾任南风化工集团股份有限公司总账会计、北京化训志诚信息技术有限公司财务总监、威尔芬（北京）科技发展有限公司副总经理、北京恒浩会计师事务所项目经理、顾地科技股份有限公司财务总监。

许新华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且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，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或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

熊毅：男，1975 年 2 月出生，管理学硕士。现任顾地科技股份有限公司董事、长安福特全国销售服务机构副总裁。曾任宝沃汽车（中国）有限公司营销公司总经理，越野一族（北京）传媒科技有限公司总裁，越野一族体育赛事（北京）有限公司经理、法定代表人，神龙汽车有限公司商务部职员，东风日产乘用车公司市场部车型战略科科长，东风日产乘用车公司市场部部长，东风雷诺汽车有限公司市场销售部部长。

熊毅先生持有 4,976,640 股公司股份，占公司股份总数的 0.83%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且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，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或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

郭晓梅：女，1969年10月出生，大学学历，具有注册会计师资格，高级会计师。曾任山西糖酒副食有限公司盛唐超市副总经理兼盛唐超市财务部经理、北京市京泰天欣有限责任公司主管会计、北京市京泰天宏有限责任公司主管会计、华建会计师事务所有限责任公司项目经理、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、中兴铂码工程咨询有限公司高级项目经理、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所高级项目经理。现任北京意安博企业管理咨询有限公司任总经理，北京市京泰天宏经贸有限责任公司任监事。

郭晓梅女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且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，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或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

独立董事候选人简历：

伍淑平：女，1963年12月出生，大学学历，具有注册会计师资格，高级工程师。曾任湖南省茶叶进出口公司石门茶厂财务会计、湖南航天局7803厂财务处副处长、湖南航天信息有限公司财务总监、航天信息股份有限公司审计法律部部长、航天信息股份有限公司财务部部长，现任长沙市鑫梓财税服务有限公司监事。

伍淑平女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且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，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或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

兰亮：男，1954年2月出生，大学学历，具有会计从业资格，高级讲师。曾任太原师范学校会计、总务主任，太原大学校务处副处长，太原师范学校总务主任、副校长，太原师范分校校长兼太原十六中校长。

兰亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且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，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或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

何宝宽：男，1958年10月出生，本科学历，观赏石一级鉴品师，高级观赏石价格评估师。曾任中石盛典（北京）国际拍卖有限公司董事长，现任北京安普路工贸有限公司董事长和总经理、北京企珩伟业文化传媒有限公司执行董事和经理、北京静潜文化发展有限公司执行董事和总经理、中国观赏石协会副会长、北京观赏石协会会长。

何宝宽先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且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，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或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。