

## 楚天科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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、会议召开情况

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次会议于 2016 年 10 月 27 日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于 2016 年 10 月 24 日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集并主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事列席会议，符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

##### 1、审议通过了《关于公司 2016 年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 2、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，经广泛征询意见，公司董事会提名唐岳先生、刘令安先生、曾凡云先生、阳文录先生、周飞跃先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名刘曙萍女士、曾江洪先生、贺晓辉先生、黄忠国先生为第三届董事会独立董事候选人（简历附后）。任期自股东大会通过之日起三年。

公司第二届董事会独立董事叶大进先生、程贤权先生、曲凯先生、赵德军先生在公司第二届董事会届满后不再担任公司任何职务，公司董事会对叶大进先生、程贤权先生、曲凯先生、赵德军先生任职期间勤勉尽责、独立公正工作表示感谢。

公司第二届董事会独立董事已就公司董事会换届选举发表了独立意见，认为公司第三届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《中华人民共和国公

司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会对公司第三届董事会候选人的提名。

本议案尚须提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议，并对非独立董事及独立董事分别采用累积投票的方式进行选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，提交股东大会选举。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独立董事独立意见详见 2016 年 10 月 28 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会定于 2016 年 11 月 15 日采用现场结合网络投票的方式召开 2016 年第三次临时股东大会。

具体内容详见 2016 年 10 月 28 日中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **三、备查文件**

1、第二届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 27 日

附件：公司第三届董事会董事候选人简历

**1、唐岳：**男，1963年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历，在职研究生，高级经济师。第十一、二届湖南省人大代表，中共湖南省第九届代表大会代表，中国制药装备行业协会副理事长，湖南省工商联副会长。曾获得“全国劳动模范”、“湖南省劳动模范”、“湖南省优秀中国特色社会主义事业建设者”、“第七届湖南省十大杰出经济人物”、“湖南省优秀企业家”、“长沙市优秀专家”等称号。曾任湖南省涪溪机器总厂副厂长，长沙楚天包装机械有限公司董事长，长沙楚天科技有限公司董事长兼总经理。现任公司董事长、总裁，长沙楚天投资有限公司董事长。

唐岳先生直接持有公司股份 337.92 万股，为公司实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

**2、刘令安：**男，1960年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，主管药师。湖南省第十一届、十二届人大代表，益阳市第九届、第十届政协委员。曾任湖南省医药开发集团总公司部门经理，海南医疗设备有限公司董事长，湖南汉森制药有限公司董事长。现任公司董事，新疆汉森股权投资管理有限合伙企业执行事务合伙人，湖南汉森医药研究有限公司执行董事兼总经理，汉森健康产业（湖南）有限公司执行董事兼总经理，湖南汉森科技有限公司执行董事兼总经理，长沙高新开发区三麓医药研究所（普通合伙）执行事务合伙人，长沙高新开发区千度生物技术研究（普通合伙）执行事务合伙人，湖南汉森医药有限公司执行董事，湖南汉森医疗管理有限公司执行董事，湖南汉森化工有限公司执行董事，湖南汉森制药股份有限公司董事长，湖南北美房地产开发有限公司董事长，南岳生物制药有限公司董事，湖南景达生物工程有限公司董事，湖南黑美人茶业股份有限公司董事，湖南省人民代表大会常务委员会内务司法法制研究会理事，湖南省工商联（总商会）副会长，湖南省医药行业协会会长，益阳市高新技术企业协会副会长。

刘令安先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

**3、曾凡云：**男，1962 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。宁乡县工商联（总商会）常委。曾任中南制药机械厂研究所技术员、助理工程师、工程师，楚天包装机械有限公司总经理，长沙楚天科技有限公司总经理，长沙楚天科技有限公司常务副总经理。现任公司董事、执行总裁，长沙楚天投资有限公司董事。

曾凡云先生直接持有公司股份 277.76 万股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

**4、阳文录：**男，1962 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。曾任中南制药机械二厂质检科科长、经营科副科长，中南制药机械二厂销售公司副总经理，中南黑马制药机械有限公司副总经理、总经理，楚天包装机械有限公司董事、副总经理，长沙楚天科技有限公司董事、副总经理，楚天科技股份有限公司副总裁。现任公司董事，长沙楚天投资有限公司董事。

阳文录先生直接持有公司股份 345.6 万股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

**5、周飞跃：**男，1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，高级工程师。曾任湖南省冷水滩机械厂副厂长，楚天包装机械有限公司董事、副总经理，楚天包装技术执行董事、总经理，长沙楚天科技有限公司董事、副总经理。现任公司董事、副总裁、董事会秘书，长沙楚天投资有限公司董事，

湖南佑立医疗科技有限公司任董事，楚天智能机器人（长沙）有限公司执行董事兼总经理，楚天睿想信息技术有限公司执行董事。

周飞跃先生直接持有公司股份 345.6 万股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

**6、刘曙萍：**女，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具备担任“上市公司独立董事”资格。历任湖南长沙公交三公司会计、团委书记；长沙建设委员会长沙建设报记者、编辑；三一集团监事会内部审计主管；天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所项目经理，中准会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所质量总监。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所负责人、湖南省注协第四届理事会理事，湘潭电机股份有限公司、湖南科力远新能源股份有限公司独立董事。

刘曙萍女士未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

**7、贺晓辉：**男，1964 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级律师，具备担任“上市公司独立董事”资格。1986 年 7 月毕业于西南政法大学法律系，毕业后留校任教十余年，1996 年回到湖南专职从事律师工作，先后担任多家律所主任，现任湖南一星律师事务所主任。系湖南省律协副会长、湖南省立法咨询研究会副会长、湖南省侨联法律顾问委员会委员、西南政法大学校友会湖南分会副会长、长沙市芙蓉区政协第三届委员会常委、长沙市公安局警风警纪监督员、市安置办副会长、市青年企业家协会常务理事。2012 年至 2015 年担任四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事。

贺晓辉先生未持有本公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章

程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

**8、曾江洪：**男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，中南大学商学院教授、博士生导师，具备担任“上市公司独立董事”资格。湖南省重点研究基地“中南大学中小企业研究中心”主任，“中南大学公司治理与资本运营研究中心”主任，主要致力于中小企业融资与成长、企业并购与整合等方面的教学和科研工作。现兼任湖南梦洁家纺股份有限公司、上海海顺新型药用包装材料股份有限公司、湖南红宇耐磨新材料股份有限公司独立董事。

曾江洪先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

**9、黄忠国：**男 1967年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师，具备担任“上市公司独立董事”资格。曾任华寅会计师事务所董事兼湖南分所所长，现为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、湖南发展集团股份有限公司独立董事。

黄忠国先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》所规定不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。