

证券代码：000611

证券简称：\*ST 蒙发

公告编码：临 2016-38

## 内蒙古天首科技发展股份有限公司 第七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。

内蒙古天首科技发展股份有限公司（原名内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司，以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 7 日以现场加通讯的方式召开了第七届董事会第二十九次会议，现场会议在公司北京总部会议室召开，由董事长邱士杰先生主持。本次会议通知于 2016 年 7 月 5 日以邮件和电话方式通知各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事 3 名）。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经表决审议通过如下议案：

### 一、审议通过了《关于第七届董事会换届选举的议案》

鉴于公司第七届董事会已任期届满，根据公司第七届董事会 2016 年 6 月 18 日在公司指定媒体向全体股东发出董事会换届选举的提示性公告，公司董事会提名推荐公司第八届董事会董事候选人。经审议，会议一致同意邱士杰先生、胡国栋先生、王发女女士、叶伟严先生、李晓斌先生、潘春霓女士推荐为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意将袁琳女士、章勇坚先生、黄苏华女士推荐为公司第八届董事会独立董事候选人（董事候选人简历附后），任期自临时股东大会选举通过后三年，3 名独立董事候选人的任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司独立董事周应苗、舒建、袁琳对公司第七届董事会换届选举发表了独立意见（详见与本公告同时披露的独立董事意见）。

### 二、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司定于 2016 年 8 月 10 日（星期三）下午 14:50 在公司北京总部会议室召

开 2016 年第三次临时股东大会，审议经本次董事会审议通过的《公司关于第七届董事会换届选举的议案》和经公司第七届监事会第十一次会议审议通过的《关于第七届监事会换届选举的议案》（股东会日程安排具体内容详见与本公告同时刊登的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号为：临[2016-40]））。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十九次会议决议
- 2、第七届董事会提名委员会《推荐函》和《推荐书》
- 3、关于董事会换届选举的独立意见

特此公告。

内蒙古天首科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一六年七月八日

附件：

### 第八届董事会非独立董事候选人简历

1、**邱士杰**，男，生于 1976 年，本科学历。现为北京天首投资管理有限公司、天首投资基金管理（北京）有限公司、天首控股有限公司、北京天首财富管理顾问有限公司、兴丰财富投资担保有限公司等公司法人及董事长；2015 年 8 月起任合慧伟业商贸（北京）有限公司法人及董事长；2015 年 5 月起任内蒙古天首科技发展股份有限公司（原名内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司）法人及董事长。

邱士杰先生未直接持有本公司股票，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

2、**胡国栋**，男，生于 1983 年，本科学历，2010 年至今先后任北京思邦客酒店有限公司法人、北京市班思特有限公司法人、北京五联煤市街旅馆有限公司经理、乡宁县宏基建材有限公司法人；在天首投资基金管理（北京）有限公司和北京天首投资管理有限公司监事。

胡国栋先生未持有本公司股份，其在本公司实际控制人控制的公司任职，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

3、**王发女**，女，生于 1970 年，金融管理大专，曾仁宜春市农商行股东及股东会监事；浙江松阳富祥龙松香股份有限公司监事；松阳龙泰实业有限公司总经理及法人代表；松阳格润投资管理有限公司总经理及法人代表（渤海大宗商品交易所 083 号会员）。

王发女女士未持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

**4、叶伟严**，男，生于1973年，中共党员，本科学历。现任北京和生财富投资管理有限公司法人及董事长。

叶伟严先生未持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

**5、李晓斌**，男，生于1967年，北京邮电大学工程学硕士，1990年2月至1992年1月任深圳光通发展有限公司销售经理，1992年2月至1994年9月任北京市北研通信技术有限公司市场经理，1994年10月至2014年1月在爱立信（中国）通信有限公司任销售代表至副总裁。

李晓斌先生未持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

**6、潘春霓**，女，生于1989年，大学学历。2012年9月至今在绍兴县泰衡纺织品有限公司行政部工作，2014年6月兼任本公司第七届董事会董事。

潘春霓女士未持有本公司股份，其与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，且近五年内未担任破产清算公司的董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。

### 第八届董事会独立董事候选人简历

**7、袁琳**，女，生于1959年，中共党员，硕士学历。在浙江中控技术股份有限公司担任独立董事；任英国司库协会ACT中国区专家；现任北京工商大学商学院财务学教授。

袁琳女士未持有公司股票，其与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以

上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。于 2002 年 3 月参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班并取得结业证。于 2011 年 6 月取得了上海证券交易所独立董事资格证书。独立董事候选人的任职需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司临时股东大会审议。

**8、章勇坚**，男，生于 1972 年，中共党员，注册会计师、高级会计师。2005 年 2 月至今任浙江通达税务师事务所所长，兼任浙江华通医药股份有限公司、浙江亚太药业股份有限公司独立董事。

章勇坚先生未持有公司股票，其与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。于 2012 年 5 月参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班并取得结业证。独立董事候选人的任职需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司临时股东大会审议。

**9、黄苏华**，女，生于 1976 年，中共党员，研究生学历，会计学副教授。2004 年 7 月至今在绍兴文理学院任会计系党支部书记。

黄苏华女士未持有公司股票，其与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在被监管部门处以证券市场禁入处罚等情形。于 2016 年 1 月参加了上海证券交易所举办的上市公司独立董事培训班并取得结业证。独立董事候选人的任职需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司临时股东大会审议。