

证券代码：002447

证券简称：壹桥海参

公告编号：2016-076

大连壹桥海参股份有限公司

关于董事、高级管理人员简历的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连壹桥海参股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月10日召开了第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过《关于选举刘晓庆女士为公司董事长的议案》、《关于聘任冯文杰先生为公司总经理的议案》、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》和《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》等议案，现对上述相关董事、高级管理人员是否属于“失信被执行人”情况进行核查并对其简历补充披露如下：

刘晓庆：女，中国国籍，出生于1987年，无境外居留权，大专学历。2008年至今任大连壹桥海参股份有限公司董事、销售部经理。

刘晓庆与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东刘德群为父女关系。与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有本公司股票88,560,000股，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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘晓庆女士不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

冯文杰：男，中国国籍，出生于1977年，无境外居留权，本科学历。2008年创立北京千尺无限软件技术有限公司，任董事长；2013年创立壕鑫（上海）网络科技有限公司，任董事长；2014年12月成立壕鑫互联（北京）网络科技有限公司，至今担任董事长职务。

冯文杰与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。目前没有持有本公司股票。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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，冯文杰先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

娄贺统：男，中国国籍，出生于 1962 年，无境外居留权，会计学博士学位。1984 年至今复旦大学管理学院任教，现任会计系副教授、复旦会计硕士专业学位项目执行主任；2013 年起任上海利隆路演股份有限公司外部董事；2015 年起任上海龙韵广告传播股份有限公司（603729）独立董事；2016 年起任苏州纽威阀门股份有限公司（603699）独立董事。

娄贺统与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。目前没有持有本公司股票。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。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，娄贺统先生不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

大连壹桥海参股份有限公司董事会

二〇一六年十月十一日