

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2017-007号

广州御银科技股份有限公司 关于董事候选人简历的补充说明公告

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。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月3日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举谭骅先生公司第五届董事会董事长兼总经理的议案》、《关于选举陈国军先生为公司第五届董事会董事的议案》及《关于选举刘国常先生为公司第五届董事会独立董事的议案》等议案，现针对以上三个董事候选人是否为“失信被执行人”进行补充说明：经核实，以上三位董事候选人均不属于“失信被执行人”，现将候选人简历补充如下：

董事候选人简历：

谭骅先生：男，1972年生，武汉大学工商管理硕士，经济师。曾任职于中国农业银行，有丰富的金融投资及企业管理经验。2011年5月加入广州御银科技股份有限公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，广州花都稠州村镇银行股份有限公司董事，佛山海晟金融租赁股份有限公司董事。

谭骅先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于“失信被执行人”，未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。

谭骅先生个人未持有公司股票，是公司第二期员工持股计划持有人。

陈国军先生：男，1978年生，本科学历，中国注册会计师。曾任中山大学达安基因股份有限公司财务主管，广东大地电影院线有限公司财务经理。2009年3月加入广州御银科技股份有限公司，现任公司财务总监。

陈国军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于“失信被执行人”，未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。

陈国军先生个人未持有公司股票，是公司第二期员工持股计划持有人。

刘国常先生：1963年7月出生，博士，会计学教授。曾于郑州航空工业管理学院、暨南大学任教。现任于广东财经大学会计学院教授、院长，广东省审计学会副会长，广州市审计学会副会长，广东道氏技术股份有限公司独立董事，广州东陵粮油股份有限公司独立董事，广州博济医药股份有限公司独立董事，广东威创视讯技术股份有限公司监事。

刘国常先生与御银股份的其他董事、监事及持有御银股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于“失信被执行人”，未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。

刘国常先生未持有御银股份的股份。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2017年1月4日