

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

编号：2017-031

湖北鼎龙控股股份有限公司 关于补选第三届董事会独立董事的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 4 月 1 日收到独立董事张超灿先生递交的书面辞职申请。因在公司董事会中任独立董事职务将满六年，根据监管规则要求，张超灿先生请求辞去公司独立董事职务，同时一并辞去其在董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会中的职务。董事会接受张超灿先生的辞职申请，对其在任职期间为公司所作的监督指导工作表示感谢。

鉴于张超灿先生的辞职将导致公司独立董事人数占比低于法定独立董事人数占比要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等的规定，张超灿先生的辞职申请将于新任独立董事补选完成后生效。

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司控股股东之一朱双全先生提名余明桂先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事，任职期限与本届董事会其他独立董事一致。

公司独立董事已就本次增补独立董事事项出具了同意的独立意见，详情请见同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于增补第三届董事会独立董事的独立意见》。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交 2016 年度股东大会审批。本次股东大会详细内容请见同日刊于证监会指定网站的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。

余明桂先生未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、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》、《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，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。

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2017年4月11日

附：余明桂先生简历如下：

余明桂，1974年11月生，经济学学士、经济学硕士、管理学博士、控制科学与工程博士后。教育部新世纪优秀人才，武汉大学人文社科“70后”学术团队带头人，美国印第安纳大学高级访问学者。现任武汉大学经济与管理学院教授、博士生导师。主要研究领域为企业投融资与公司发展战略、并购与资本运作。主持5项国家自然科学基金项目，在国内外重要学术刊物发表论文30余篇。

目前，余明桂先生担任烽火通信（证券代码：600498）、回天新材（证券代码：300041）、天喻信息（证券代码：300205）的独立董事职务。

余明桂先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中规定的不得被提名担任上市公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。