

## 龙鳞佰利集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会参会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

龙鳞佰利集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2017年4月24日（周一）以通讯表决和现场表决相结合的方式召开。本次董事会的会议通知和议案已于2017年4月14日按《公司章程》规定以书面送达或电子邮件的方式发送至全体董事。本次会议应出席董事12人，亲自出席本次会议的董事共计12人。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

### 二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

#### 1、逐项审议通过了《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，选举许刚先生为公司第六届董事会董事长，选举谭瑞清先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。

##### 1.1 选举许刚先生为第六届董事会董事长

同意12票，反对0票，弃权0票。

##### 1.2 选举谭瑞清先生为第六届董事会副董事长

同意12票，反对0票，弃权0票。

#### 2、审议通过了《关于选举第六届董事会专业委员会成员的议案》

##### （1）董事会战略委员会

委员：许刚、谭瑞清、范先国、陈俊发、张孝诚，其中许刚为召集人；

##### （2）董事会审计委员会

委员：陈俊发、许晓斌、黄礼高，其中陈俊发为召集人；

(3) 董事会提名委员会

委员：张治军、陈俊发、谭瑞清，其中张治军为召集人；

(4) 董事会薪酬与考核委员会

委员：许晓斌、张治军、常以立，其中许晓斌为召集人。

公司董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、逐项审议通过了《关于聘任公司总裁和董事会秘书的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长提名，并报提名委员会审核，聘任范先国先生为公司总裁，聘任申庆飞先生为公司董事会秘书，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。

3.1 聘任范先国先生为公司总裁

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 聘任申庆飞先生为公司董事会秘书

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4、逐项审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，经总裁范先国先生提名，聘任和奔流先生为公司常务副总裁兼人事行政总监；聘任谭瑞清先生为营销副总裁兼采购副总裁；聘任申庆飞先生为财务总监；聘任周晓葵先生为研发副总裁；聘任朱全芳先生为技术工程总监；聘任靳三良先生为合规总监；聘任 Bruce Griffin 先生为战略副总裁。以上公司高级管理人员任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。

4.1 聘任和奔流先生为常务副总裁兼人事行政总监

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 聘任谭瑞清先生为营销副总裁兼采购副总裁

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 聘任申庆飞先生为财务总监

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.4 聘任周晓葵先生为研发副总裁

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.5 聘任朱全芳先生为技术工程总监

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.6 聘任靳三良先生为合规总监

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.7 聘任 Bruce Griffin 先生为战略副总裁

同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

### 5、审议通过了《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

根据《中小企业板上市公司内部审计工作指引》的规定，经董事会审计委员会提名，聘任赵拥军先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等相关法律法规的规定，聘任郝军杰女士为公司证券事务代表，任期三年，自即日起至本届董事会任期结束止。

本议案获得通过，同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 24 日

附件：

## 简 历

**许刚**，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。自2002年7月起任本公司董事长。现任公司董事长兼党委书记。许刚先生持有本公司股票416,642,402股，占总股本的20.50%。许刚先生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。

**谭瑞清**，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2002年7月至今任公司副董事长；河南银泰投资有限公司执行董事兼总经理；河南银科国际化工有限公司董事；2016年12月至今任公司营销副总裁、采购副总裁。谭瑞清先生通过公司股东河南银泰投资有限公司及汤阴县豫鑫木糖开发有限公司间接持有本公司股票115,722,565股，其本人直接持有本公司股票248,265,996股，共持有本公司股票363,988,561股，占总股本的17.91%。谭瑞清先生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。

**范先国**，男，1964年出生，中国国籍，博士学历，高级工程师。2009年10月至2016年9月任四川龙蟒集团有限责任公司总裁；2014年3月至2016年11月任襄阳龙蟒钛业有限公司总经理（兼）；2016年4月至2017年2月任四川龙蟒钛业股份有限公司董事长；2016年12月至今任公司总裁。范先国先生持有本公司股票88,582,677股，占公司总股本的4.36%；范先国先生持有四川龙蟒集团有限责任公司股份1599.5万股，占龙蟒集团总股本的25.77%。范先国先生未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

**和奔流**，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2005年至2015年1月任本公司副总经理，2015年1月至2016年12月任公司总经理，2016年12月任公司常务副总裁兼人事行政总监。和奔流先生持有本公司股票31,461,456股，占公司总股本的1.55%，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、

高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

**申庆飞**，男，1981年出生，中国国籍，会计硕士，具有会计师、金融专业经济师、董事会秘书等资格证书。2003年7月至2006年1月，任公司战略发展部副部长；2006年1月至2008年6月，任广东冠豪高新技术股份有限公司证券部经理助理、董事会秘书处副主任、证券事务代表等职务。2008年6月至2011年1月，任广州摩登百货股份有限公司内审副总监；2011年1月至2012年10月，任海南天然橡胶产业集团股份有限公司证券事务代表。2012年10月起任公司董事会秘书，2014年4月任公司财务总监，现任公司财务总监、董事会秘书。2015年12月至今兼任焦作荣佳铝业科技有限公司董事长。申庆飞先生持有本公司股票 875,000 股，占总股本的 0.04%。申庆飞先生与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，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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。

**周晓葵**，男，1962年出生，中国国籍，硕士学历，工程师。2010年10月至2013年9月任四川龙蟒钛业股份有限公司副董事长；2013年9月至今任四川龙蟒钛业股份有限公司副总经理、董事；2016年12月至今任公司研发副总裁。周晓葵先生未持有公司股票，周晓葵先生持有四川龙蟒集团有限责任公司股份124万股，占龙蟒集团总股本的2.00%，周晓葵先生与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，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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。

**朱全芳**，男，中国国籍，1966年出生，本科学历。2009年10月至2013年10月任四川龙蟒钛业股份有限公司总经理；2013年10月至2014年3月任襄阳龙蟒钛业有限公司总经理；2014年3月至今任四川龙蟒钛业股份有限公司总工程师。2016年12月至今任公司技术工程总监。朱全芳先生未持有公司股票，与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，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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。

**靳三良**，男，1966年出生，中国国籍，大专学历，高级工程师。曾先后担

任公司技术员、车间主任、生产设备部部长、总经理助理、副总经理等职务，现任公司合规总监。靳三良先生持有本公司股票805,000股，占总股本的0.04%。靳三良先生与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，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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。

**Bruce Griffin**，男，1968年6月出生，英国国籍，硕士学历。2009-2010年担任澳大利亚 GrainCorp（粮食公司）仓库和物流单元的集团总经理；2011年担任澳大利亚 MIL 资源公司（矿产开发公司）的总裁；2012年-2013年担任英国 WTR（世界钛资源公司）的总裁；2014年1月至2017年1月担任 TZMI（特智迈矿资源国际咨询公司）的总裁；现任公司战略副总裁。截止公告披露日，**Bruce Griffin** 先生未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在《中华人民共和国公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

**赵拥军**，男，1968年7月出生，中国国籍，大专学历，企业法律顾问，曾任公司计量能源科科员，法律部科员、部长，审计部副部长，现任公司审计部部长。赵拥军先生持有本公司股票42,329股。赵拥军先生与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，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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。

**郝军杰**，女，1976年出生，中国国籍，本科学历，助理会计师，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任焦作鑫安科技股份有限公司证券部业务主管、公司董事会办公室业务主管，现任公司董事会办公室主任、证券事务代表。郝军杰女士持有公司155,000股股票，占公司总股本的0.01%，与公司实际控制人及持有公司百分之五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，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。