

## 龙麟佰利联集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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，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

龙麟佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2017年10月23日（周一）以现场表决与通讯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10月13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、审议通过了《2017年第三季度报告正文及全文》

本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定，经董事会核准，认为《2017年第三季度报告全文及全文》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2017年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 2、审议通过了《关于更换公司董事会秘书的议案》

本议案获得通过，同意12票，反对0票，弃权0票。

根据公司发展需要，申庆飞先生不再兼任董事会秘书职务，但仍担任公司财务总监职务，专注于公司财务管理以及类金融有关业务的发展。公司对申庆飞先生在担任公司董事会秘书职务期间勤勉尽责以及在收购、投资、融资、股权激励、战略规划等方面做出的突出贡献表示感谢！

经董事长许刚先生提名，公司董事会提名委员会审核，聘任张海涛先生担任公司董事会秘书。张海涛先生通过深圳证券交易所董事会秘书资格证书考试，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。张海涛先生未持有公司股份，与公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系，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，未被列为失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意聘任张海涛先生担任公司董事会秘书，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

张海涛先生个人简历和通讯方式附后。

### 三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2017年10月23日

附：张海涛先生简历

张海涛先生，1976年出生，中共党员，研究生学历，经济学博士学位，经济师，具备会计从业资格和证券从业资格，已通过深圳证券交易所董事会秘书资格证书考试。1998年7月至2001年12月，南方证券郑州营业部投行部经理；

2001年12月至2007年9月，焦作市财政局预算科副科长、团委副书记（其中：2003年6月-2006年12月，在职攻读中南财经政法大学经济学硕士学位）；2007年9月至2010年7月，脱产攻读中南财经政法大学经济学博士学位；2010年7月至2014年1月，焦作市财政局预算编制局副局长；2014年1月至2017年8月，焦作市财政局债权债务科科长；2017年8月至今，龙蟒佰利联集团股份有限公司工作。目前未持有本公司股票，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

董事会秘书张海涛先生联系方式如下：

联系电话：0391—3126666

传真：0391—3126111

电子邮箱：[002601@lomonbillions.com](mailto:002601@lomonbillions.com)

联系地址：焦作市中站区新园路龙蟒佰利联集团股份有限公司

邮编：454191