

大连北方国际展览股份有限公司 第二届第十四次董事会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

大连北方国际展览股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）于2015年12月17日上午10:00时在公司会议室召开，会议由董事长李琼先生主持，本次会议应参加董事7人，实际参加会议的董事7人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经与会董事审议，以投票方式表决，审议并通过了如下决议：

1、审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》，并提请股东会审议。

议案内容：公司第二届董事会任期届满，公司董事会收到股东对第三届董事会的《董事候选人提名函》，其中：股东李琼提名李琼、金永东、周建新、李军、胡昌军、张凡、顾瞻、裴建新；股东钟国苗提名钟国苗、朱宁、张国祥。前述两股东单独均持有公司3%以上股份，符合公司章程的规定，提请公司股东大会审议。

2、审议《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

（1）原公司章程第五条为：“公司注册资本为人民币3428万元，实收资本为人民币3428万元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币3578万元，实收资本为人民币3578万元。”

（2）原公司章程第一百零三条为：“董事会由7名董事组成。”

现修改为：“董事会由9名董事组成。”

表决情况：同意：6票；反对：1票；弃权：0票。

3、审议《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知议案》

议案内容：公司拟于2016年1月6日下午13:30时召开2016年第一次临时股东

大会。

表决情况：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件目录

《大连北方国际展览股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

大连北方国际展览股份有限公司董事会

2015 年 12 月 17 日

附件：第三届董事会董事候选人简历

李 琼，男，汉族，1959 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1978 年 3 月至 1983 年 10 月，在黑龙江省鸡东县消防队担任副指导员；1983 年 11 月至 1986 年 5 月，在本溪市民政局事业处担任干事；1986 年 6 月至 1987 年 12 月，在本溪市社会福利院担任院长；1988 年 1 月至 1991 年 10 月，在本溪市龙腾汽修厂担任厂长；1991 年 11 月至 1993 年 8 月，在麦得隆物产有限公司担任董事长；1993 年 9 月至 2003 年 2 月，在大连北方国际展览有限公司担任董事长；2003 年 3 月至 2009 年 2 月，在大连北展豪迈房地产开发集团有限公司担任董事长兼总经理、在大连北方国际展览有限公司担任董事长；2009 年 2 月至 2012 年 12 月，在北展股份担任董事长、大连北展豪迈房地产开发集团有限公司董事长兼总经理；2012 年 12 月至今任北展股份董事长兼总经理、大连北展豪迈房地产开发集团有限公司董事长兼总经理、公司全资子公司上海东博文化发展有限公司执行董事。李琼持有股份公司 13,500,000 股，占公司股份总额的 37.73%，所持股份不存在质押或其他争议，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有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。

钟国苗，男，汉族，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1989 年 7 月至 1995 年 12 月，在浙江省物资局基建配套总公司担任职员；1996 年 1 月至 1999 年 9 月，在杭州和平国际展会中心担任项目经理；2000 年 10 月至 2007 年 3 月，在上海东博展览有限公司任执行董事、总经理；2007 年 3 月至 2010 年 12 月，在上海东博展览有限公司任执行董事、总经理，在上海东博会会展服务有限公司任执行董事；2010 年 12 月至 2012 年 12 月，在上海东博展览有限公司任执行董事、总经理，在上海东博会会展服务有限公司任执行董事，在上海东博文化发展有限公司任执行董事、总经理；2012 年 12 月至今，在上海东博展览有限公司（2014 年 1 月改名为上海拜博商务服务有限公司）任执行董事、总经理，在上海东博会会展服务有限公司任执行董事，在北展股份任董事。现任公司董事、上海拜博商务服务有限公司执行董事兼总经理、上海东博会会展服务有限公司董事。钟国苗与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系，没有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。

周建新，女，汉族，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1985 年 7 月至 1993 年 2 月，在黑龙江大兴安岭教师进修学校担任教研员；

1993 年 2 月至 1996 年 11 月，无社会任职；1996 年 11 月至 2009 年 2 月，在大连北方国际展览有限公司担任职员；2009 年 3 月至今历任北展股份财务负责人、董事、董事会秘书。周建新未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系,没有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。

李军，男，满族，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1995 年 9 月至 1997 年 9 月，任大连大华木业有限公司机台长；1997 年 10 月至 2000 年 12 月，任中保财产保险股份有限公司业务员；2001 年 1 月至 2009 年 1 月，在大连北方国际展览有限公司担任项目经理；2009 年 2 月至今，历任北展股份业务人员、董事、副总经理。李军未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系,没有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。

胡昌军，男，汉族，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1990 年 7 月至 1992 年 5 月，在中国核工业集团宝源（大连）公司担任业务员；1992 年 6 月至 1995 年 5 月，在大连国际博览中心展览部担任项目经理；1995 年 6 月至 1997 年 1 月，在大连三和高层设备工程有限公司担任销售经理；1997 年 2 月至 1999 年 10 月，在大连国际博览中心担任展览业务员；1999 年 11 月至 2009 年 1 月，在大连北方国际展览有限公司担任项目经理；2009 年 2 月至今，历任北展股份业务人员、董事。胡昌军未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系,没有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。

裴建新，女，汉族，1983 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理学硕士学历。2006 年 7 月至 2009 年 1 月，在大连北方国际展览有限公司担任项目专员；2009 年 2 月至 2011 年 6 月，在北展股份担任销售经理；2011 年 7 月至 2012 年 12 月，在英国 BBC 中国代表处 Beyond Sumits，担任中国华东及华南地区高级销售总监。2013 年 1 月至今担任公司董事、上海东博文化发展有限公司总经理；2015 年 7 月任北展股份董事、投融资副总裁。裴建新未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系,没有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。

金永东，男，汉族，1970 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1994 年 10 月至 1996 年 4 月，在新华社大连支社影视中心任编辑；1996 年 5 月至 2004 年 6 月，在大连电视台历任翻译、记者、制片人；2004 年 6 月至 2012 年 5 月，

历任大连天歌传媒股份有限公司地产部总监，大型活动总制片人；2012年5月至2013年5月，担任辽宁北方广电脉点房地产营销策划有限公司执行总经理；2013年5月至2014年6月，担任精谷（大连）房地产营销代理有限公司总经理；2014年7月至今，担任大连北方国际展览股份有限公司常务副总经理，大连北展房地产营销代理有限公司总经理。金永东未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系,没有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。

张凡，男，汉族，1951年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾在建材行业工作30年，其中1979-2000年在湖北省政府建材工业主管机构工作，正处级公务员，高级经济师。2000-2003年任湖北省建材协会副秘书长。2003-2007年任武汉瑞吉斯展览有限公司总经理。2008年1月-2015年8月在中英合资好博塔苏斯展览公司，担任董事、常务副总经理。2015年9月任大连北方国际展览股份有限公司高级副总裁。张凡未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系,没有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。

顾瞻，男，汉族，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2004年7月至2012年6月，历任苏州国际博览中心业务人员、展览项目经理、北京办事处主任；2012年6月至2015年5月在上海决策者经济顾问有限公司担任副总经理；2015年7月至今担任北展股份副总裁、东博文化发展有限公司总经理、上海北展商务咨询有限公司总经理。顾瞻未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系,没有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。

张国祥，男，汉族，1959年7月22日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1979-2006年于上海缝机三厂质检科工作，任科长职位。2006年7月至2014年7月担任汇弘国际展览（上海）有限公司副总经理。张国祥未持有公司股票,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系,没有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。

朱宁，女，汉族，1971年10月26日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2002年2月至2012年12月历任上海东博展览有限公司副总经理职务，2013年上海乐贴广告有限公司副总经理职务。朱宁与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人没有关联关系,没有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。