

顾地科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知已于2020年5月29日通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2020年6月2日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。公司半数以上董事共同推选董事张鹏先生主持本次会议，会议应表决董事9名，实际表决董事9名，其中委托出席的董事1名，公司董事熊毅先生因出差委托董事许新华先生出席会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，本次会议形成如下决议：

1、审议并通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司于2020年5月29日召开2020年第一次临时股东大会，会议选举产生了第四届董事会成员。为了保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会选举董事张鹏先生为公司董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、审议并通过《关于选举第四届董事会各专门委员会成员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司于2020年5月29日召开2020年第一次临时股东大会，会议选举产生了第四届董事会成员，为了保障董事会各专门委员会工作的顺利开展，公司董事会选举第四届董事会各专门委员会成员。

根据《董事会议事规则》、《提名委员会工作制度》及有关规定，经公司董事

张鹏先生、张岭女士、郭晓梅女士、许新华先生、熊毅先生联合提名，公司第四届董事会各专门委员会具体人选如下：

1、董事会下设战略委员会，战略委员会由张鹏先生、伍淑平女士、兰亮先生三名董事组成，董事张鹏先生担任召集人。

2、董事会下设审计委员会，审计委员会由伍淑平女士、兰亮先生、张鹏先生、张岭女士四名董事组成，独立董事伍淑平女士担任召集人。

3、董事会下设提名委员会，提名委员会由兰亮先生、伍淑平女士、张岭女士三名董事组成，独立董事兰亮先生担任召集人。

4、董事会下设薪酬与考核委员会，薪酬与考核委员会由何宝宽先生、伍淑平女士、张岭女士三名董事组成，独立董事何宝宽先生担任召集人。

上述董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

3、审议并通过《关于聘任高级管理人员的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会提名委员会审核后提名，聘任王洪波先生为公司总经理；经公司总经理提名，聘任郝法云先生为公司副总经理、郭晓梅女士为公司财务总监；经公司董事长提名，聘任张东峰先生为公司董事会秘书。（公司高级管理人员简历见附件）

在本次董事会会议召开之前，张东峰先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次高级管理人员聘任完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

4、审议并通过《关于聘任内审部门负责人的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会审计委员会提名，聘任许新华先生（简历见附件）为公司内审部门负责人，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

5、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司董事会秘书推荐，聘任王瑰琦先生（简历见附件）为公司证券事务代表协助其工作，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2020年6月2日

附件：

董事长简历：

张鹏：男，1981年11月出生，硕士学位。现任顾地科技股份有限公司董事长。曾任北京万兴建筑集团有限公司技术负责人、北京城建集团二公司质量部部长、多伦县住房和城乡建设局职员、多伦县政府办文秘书主任、锡盟南部区域中心城市建设指挥部办公室副主任、多伦县城乡建设投资有限公司董事长兼总经理、内蒙古弘钜实业有限公司执行董事、察素齐镇人民政府副镇长、锡盟南部区域中心城市建设指挥部办公室主任、锡林郭勒盟文化旅游投资发展有限公司执行董事。

张鹏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

高级管理人员候选人简历：

王洪波，男，1959年4月出生，中共党员，中央党校研究生学历，高级经济师职称。现任顾地科技股份有限公司总经理。曾任职于西山矿务局财务处、西山煤电行政办公室、西山煤电集团多种经营管理局办公室、西山煤电集团有限责任公司万隆实业分公司、西山煤电(集团)有限责任公司多种经营管理局党委书记、调研员。

王洪波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

郝法云，男，1959年3月出生，大学本科学历，机电工程师。现任顾地科技股份有限公司副总经理。曾任西铭矿机电科设备组组长、水电队队长、副科长、西铭矿二采区党总支部书记、西铭矿安监处副处长、西铭矿一采区区长、山西西山煤

电股份有限公司西铭矿选煤厂副厂长、山西西山煤电股份有限公司西铭矿副矿长。

郝法云先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

郭晓梅：女，1969 年 10 月出生，大学学历，具有注册会计师资格，高级会计师。现任顾地科技股份有限公司董事、财务总监，北京意安博企业管理咨询有限公司总经理，北京市京泰天宏经贸有限责任公司监事。曾任山西糖酒副食有限公司盛唐超市副总经理兼盛唐超市财务部经理、北京市京泰天欣有限责任公司主管会计、北京市京泰天宏有限责任公司主管会计、华建会计师事务所有限责任公司项目经理、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理、中兴铂码工程咨询有限公司高级项目经理、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所高级项目经理。

郭晓梅女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

张东峰：男，1976 年 9 月出生，博士研究生学历。现任顾地科技股份有限公司董事会秘书、投资总监、越野一族体育赛事（北京）有限公司董事、北京顾地塑胶有限公司监事。曾任顾地科技股份有限公司董事，曾任职于冶金部第三地质勘察局、大公国际资信评估有限公司、东方金诚国际信用评估有限公司、北京神农尚品科技有限公司。

张东峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案

侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被
执行人。

根据有关信息披露的规定，现将张东峰先生的联系方式进行公示，具体如下：

联系地址：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号

电话：0711-3350050

传真：0711-3350621

电子邮箱：zhangdongfeng@goody.com.cn

内审部门负责人简历：

许新华：男，1967 年 8 月出生，本科学历，注册会计师，高级会计师。现任
顾地科技股份有限公司董事、内审部门负责人，佛山顾地塑胶有限公司董事，重庆
顾地塑胶电器有限公司董事，马鞍山顾地塑胶有限公司董事，甘肃顾地塑胶有限公
司董事。曾任顾地科技股份有限公司董事、南风化工集团股份有限公司总账会计、
北京化训志诚信息技术有限公司财务总监、威尔芬（北京）科技发展有限公司副总
经理、北京恒浩会计师事务所项目经理、顾地科技股份有限公司财务总监。

许新华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以
上的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联
关系。且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，符合《公司
法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被
执行人。

证券事务代表简历：

王瑰琦，男，1981 年 9 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无永久境外居
留权。现任顾地科技股份有限公司证券事务代表。曾任大冶特殊钢股份有限公司证
券主管，长沙巨星建材股份有限公司证券事务代表、证券部部长，湖南金浩茶油股
份有限公司董事会秘书。

王瑰琦先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的
股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的惩戒情形。王瑰琦

先生于 2011 年 6 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，不存在《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》规定的不得担任证券事务代表的情形。

根据有关信息披露的规定，现将王瑰琦先生的联系方式进行公示，具体如下：

联系地址：湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号

联系电话：0711-3350050

传真号码：0711-3350621

电子邮箱：wangguiqi@goody.com.cn