凯瑞德控股股份有限公司 关于收到股东临时提案事项的公告

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。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“凯瑞德”或“公司”）董事会于2018年8月30日分别收到股东浙江第五季实业有限公司（以下简称“第五季实业”）提交的关于公司《2018年第三次临时股东大会增加临时提案的提议函》（以下简称“临时提案一”）和股东德建控股有限公司（以下简称“德建控股”）提交的关于公司《2018年第三次临时股东大会增加临时提案的提议函》（以下简称“临时提案二”），现将有关情况公告如下：

临时提案一主要内容：

为维护上市公司中小股东权益，保障上市公司依法持续稳定运营，第五季实业向公司董事会提议2018年第三次临时股东大会增加审议如下临时提案：

《关于增加提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。提名杨洪武先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件）

临时提案二主要内容：

德建控股提出增加提名公司第七届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人、监事候选人临时提案，并提请公司2018年第三次临时股东大会审议。

1、《关于增加提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。增加提名瓮晓军先生、夏进华先生、姬涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。（候选人简历见附件）

2、《关于增加提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》。提名金成先生、蓝贤忠先生、刘欣杰女士为公司第七届董事会独立董事候选人。（候选人简历见附件）

3、《关于增加提名公司第七届监事会非职工监事候选人的议案》。提名闫东明先生为公司第七届监事会非职工监事候选人。（候选人简历见附件）

上述增加的提案，由于是增加提名董事、监事候选人，因此分别相应编入原议案 2、议案 3、议案 4 中，从而相应增加非独立董事、独立董事和监事候选人人数。增加后仍采用累积投票制，但形成差额选举，候选人获得的有效选举票数高者当选，应选人数之后的候选人落选。

目前公司董事会由 3 名非独立董事，4 名独立董事组成，公司监事会由 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监事组成。本次新增提名董事候选人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不超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人需经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议；本次新增提名监事候选人中不存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情况，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至发函日，第五季实业持有凯瑞德 14,487,000 股，占凯瑞德总股本的 8.23%；德建控股持有凯瑞德 5,307,042 股，占凯瑞德总股本的 3.02%。前述提案人具有提出临时提案的法定资格，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会的职权范围，且提案程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，公司董事会将依法提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议并表决。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2018年9月1日

临时提案一附件：

独立董事候选人简历

杨洪武先生，1971年出生，河北地质学院会计学专业，注册会计师。历任石家庄第二审计事务所项目经理、石家庄洪源会计师事务所有限公司部门经理、河北宏泰会计师事务所有限公司副总经理、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理、山西广和山水文化传播股份有限公司独立董事；现任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人。杨洪武先生持有上市公司独立董事资格证书，不是失信被执行人，未持有公司股票。与公司其他董事、监事及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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

临时提案二附件：

非独立董事候选人简历

瓮晓军先生，1974年出生，研究生学历，会计师职称。历任西藏道合德创农业科技发展有限责任公司董事长兼总经理；吉林特研生物技术有限责任公司董事、副董事长兼总经理。瓮晓军先生不是失信被执行人，亦未持有公司股票。与公司其他董事、监事及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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

夏进华先生，1985年出生，研究生学历。历任山东中正置业有限公司财务科；山东德建集团投融资管理部；山东德创投资管理有限公司副总经理。夏进华先生不是失信被执行人，亦未持有公司股票。与公司其他董事、监事及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，不存在《公

司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

姬涛先生，1972年出生，亚洲（澳门）国际公开大学工商管理硕士，会计师。1993年9月参加工作，历任中国工商银行股份有限公司德州分行审批中心主任、分行营业部总经理、分行公司部总经理；中国工商银行股份有限公司武城支行行长；青岛银行股份有限公司德州分行副行长。姬涛先生不是失信被执行人，亦未持有公司股票。与公司其他董事、监事及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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

独立董事候选人简历

金成先生，1973年出生，中国政法大学法律硕士。历任北京市西城区人民法院法官；北京君泽君律师事务所律师；北京兰台律师事务所律师；中融国际信托有限公司信托经理、部门总经理助理；信达新兴财富（北京）资产管理有限公司部门总经理、投资总监；九州证券股份有限公司部门总经理、全资子公司总经理。现任北京倡衡律师事务所云南分所主任。金成先生不是失信被执行人，亦未持有公司股票。与公司其他董事、监事及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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蓝贤忠先生，1974年出生，硕士学历，注册会计师。历任深圳市亚太会计师事务所有限公司项目经理；深圳市华鹏会计师事务所有限公司项目经理。现任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。蓝贤忠先生持有上市公司独立董事资格证书，不是失信被执行人，亦未持有公司股票。与公司其他董事、监事及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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘欣杰女士，1975 年出生，中国人民大学法学院法学硕士。历任上海通力律师事务所律师；北京君泽君律师事务所上海分所律师；上海国泰律师事务所律师；上海邦信阳律师事务所律师。现任北京德和衡（上海）律师事务所合伙人律师，具有英国皇家仲裁员协会东亚分会助理仲裁员资格。刘欣杰女士持有上市公司独立董事资格证书，不是失信被执行人，亦未持有公司股票。与公司其他董事、监事及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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

监事候选人简历

闫东明先生，1971 年出生，山东经济学院会计专业本科学历，会计师职称。历任山东德建集团二分公司财务科；山东德建集团财务部；山东德建集团租赁分公司财务科；山东中正置业有限公司财务部；德建控股有限公司财务管理部经理。闫东明先生不是失信被执行人，亦未持有公司股票。与公司其他董事、监事及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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形，没有受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。