

凯瑞德控股股份有限公司

第六届董事会第三十七次会议决议公告

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、会议召开情况

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年8月16日以书面及电子邮件方式发出召开公司第六届董事会第三十七次会议的通知。会议于2018年8月22日上午10:00在公司管理总部会议中心以现场结合通讯方式召开。公司董事长张培峰先生因个人原因未能参会，会议由与会董事共同推举董事会秘书张彬先生主持，本次会议参加表决的董事应为7名，实际参加表决的董事6名。会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案审议表决情况

会议审议通过了以下事项：（议案二、三、四需提交公司股东大会审议）

（一）审议通过了公司《2018年半年度报告及其摘要》

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

《2018年半年度报告全文》刊登在2018年8月24日的指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

《2018年半年度报告摘要》刊登在2018年8月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn>上。

（二）审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据公司经营需要，对《公司章程》相应条款进行修改。（公司章程修订对照表详见附件一）

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

修订后的《公司章程》全文刊登在2018年8月24日的指定信息披露网站
<http://www.cninfo.com.cn>上。

(三) 审议通过了《关于提名第七届董事会非独立董事的议案》

公司第六届董事会的任期已届满，为适应公司运营需要、保护股东利益，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会提名孙俊先生、张同乐先生、张彬先生、刘书艳女士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）

1、提名孙俊先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、提名张同乐先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、提名张彬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

4、提名刘书艳女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(四) 审议通过了《关于提名第七届董事会独立董事的议案》

公司第六届董事会的任期已届满，为适应公司运营需要、保护股东利益，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会提名张林剑先生、王斌先生、葛艳芹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）

1、提名张林剑先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、提名王斌先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

3、提名葛艳芹女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审核，本次提名的董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董

事人数总计不存在超过公司董事总数的二分之一的情况，独立董事不存在任期超过6年的情况。公司董事会同意将上述董事候选人提交公司股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后将提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

公司独立董事认真审议了上述议案，认为：上述人员的提名、任免程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司董事的情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

《独立董事关于董事提名和任免的独立意见》全文刊登在2018年8月24日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

（五）审议通过了《关于控股子公司增资扩股事项的议案》

公司控股子公司深圳前海东泰控股集团有限公司（公司持股51%，袁吉贤先生持股49%，以下简称“东泰控股”）进行增资扩股，增资方袁吉贤先生以现金方式向东泰控股增资12,000万元，公司放弃对上述增资的优先认缴权。本次交易完成后，东泰控股注册资本由5,000万元增加至17,000万元，袁吉贤先生持有东泰控股85%的股权；公司持有东泰控股的股权比例变更为15%。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

《关于控股子公司增资扩股的公告》刊登在2018年8月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

（六）审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

公司将于2018年9月11日召开2018年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会换届选举等相关事项。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》刊登在 2018 年 8 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

三、备查文件

- 1、《凯瑞德控股股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议》
- 2、《独立董事关于董事提名和任免的独立意见》

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2018年8月24日

附件一：

公司章程修订对照表

修订前	修订后
第一百二十五条 公司聘任 4 人担任独立董事，其中至少一名由会计专业人士担任。 独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受侵害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人影响。	第一百二十五条 公司聘任 3 人担任独立董事，其中至少一名由会计专业人士担任。 独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受侵害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人影响。

附件二：

非独立董事候选人简历

孙俊先生，1977 年出生，重庆邮电大学管理学院项目管理专业硕士研究生、重庆大学经济管理学院会计学学士、美国加州大学圣克鲁斯分校硅谷学院光通信技术研修结业。历任重庆联通长途传输局技术员、数据与固定通讯局终端管理中心主任、九龙坡分公司副总经理、北碚分公司副总经理工会主席、北部新区分公司总经理。重庆电信南坪分公司办公室主任、北碚分公司工会主席，深圳市国资委投资控股集团信息管线公司董事，经营部、工程部、宽带业务部部长。2018 年 3 月至今，担任第五季（深圳）资产管理有限公司副总经理。孙俊先生不是失信被执行人，亦未持有公司股票。在公司大股东浙江第五季实业有限公司的关联公司任职，除此外与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张同乐先生，1966 年出生，中国人民大学财务专业研究生毕业，注册会计师。曾就职于北京重型电机厂、北京市机械局和北京大学资源科技公司，2017 年 5 月至今任职于华辉亚泰资产管理公司。张同乐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、监事、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。

张彬先生，1972 年出生，大学本科，高级经济师。历任山东德棉股份有限公司办公室秘书、副主任、证券部部长、证券事务代表。现任凯瑞德控股股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。张彬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。

刘书艳女士，1974 年出生，大学本科，高级会计师。历任山东德棉股份有限公司财务部成本科科长，财务部副部长。现任凯瑞德控股股份有限公司董事、副总经理、财务总监。刘书艳女士不是失信被执行人，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

张林剑先生，1970 年出生，会计大专学历，持有独立董事资格证书。历任张家口市物资局历任财务审计处副处长、工程机械物资公司副总经理、河北华研律师事务所财务科长，现任张家口高新盛华热力有限公司财务总监，凯瑞德控股股份有限公司第六届董事会独立董事。张林剑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。其与公司其他董事、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。

王斌先生，1971 年出生，河北大学法律系毕业，中国政法大学法学硕士在读。1999 年起，任职于中煤张家口煤矿机械有限公司圆环链分公司及中煤张家口煤矿机械有限公司团委；2000 年起，任职于河北华研律师事务所，从事律师工作；现任张家口市律师协会副会长、河北华研律师事务所主任，凯瑞德控股股份有限公司第六届董事会独立董事。王斌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。

葛艳芹女士，1971 年出生，厦门大学计算机系软件专业学士。历任厦门松下音响有限公司软件开发员，厦门华邦企业发展有限公司行政兼财务经理，戴尔计算机（中国）有限公司销售代表，福建兴世通律师事务所律师，国信证券福建分公司企业顾问经理，常州弘休资本管理有限公司副总经理，厦门时代伯乐资产管理有限公司董事；现任福建志远律师事务所律师，厦门咏诚资产管理有限公司执行董事、总经理，厦门咏诚开润股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，凯瑞德控股股份有限公司第六届董事会独立董事。葛艳芹女士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。