

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2017-L095

凯瑞德控股股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

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。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年10月24日发出通知，定于2017年11月2日上午10：00以通讯方式召开公司第六届董事会第三十次会议。

本次会议由公司董事长张培峰先生主持，应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次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。

会议审议通过了以下事项：

一、《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：5票同意，0票弃权，0票反对。

修订后的《公司章程》全文刊登在2017年11月3日的指定信息披露网站巨潮资讯网上。

二、《关于增选独立董事的议案》

为适应公司发展需要，公司董事会提名增选阙海辉先生、王斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历详见附件二）

1、提名增选阙海辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

2、提名增选王斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

表决结果：5 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独立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2017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增选独立董事的议案，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。

《独立董事关于独立董事提名的独立意见》全文刊登在 2017 年 11 月 3 日的指定信息披露网站巨潮资讯网上。

三、《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2017年11月21日召开2017年第三次临时股东大会。审议此次董事会提交的相关议案。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》刊登在2017年11月3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巨潮资讯网上。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2017 年 11 月 3 日

附件一：

公司章程修订对照表

修订前	修订后
第九十七条 董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 除独立董事因连任时间限制需更换外,董事会每年更换和改选的董事不超过《章程》规定的董事人数的四分之一。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。	第九十七条 董事由股东大会选举或更换,任期3年。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董事职务。 董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。
第一百零七条 董事会由5名董事组成,设董事长1人。	第一百零七条 董事会由7名董事组成,设董事长1人。
第一百二十五条 公司聘任2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。

附件二：

独立董事候选人简历

阙海辉先生，1974 年出生，管理学硕士，工商管理经济师。2000 年 6 月起，任职于广东科龙电器股份有限公司；2006 年 8 月起，任职于广东伊立浦电器股份有限公司，历任经营管理科科长、管理会计处经理、经营计划处经理、计划财务部部长、财务总监等职务；2010 年 1 月起，任职于中山达华智能科技股份有限公司，历任公司财务总监、董事会秘书、副总裁等职务；2017 年 4 月至今在中山市职工国际旅行社股份有限公司（中山职旅 871230）任总经理兼董事会秘书、财务总监。曾亲自参与德奥通航（股票代码:002260）、达华智能（股票代码:002512）的 IPO 工作，熟悉资本市场运作。阙海辉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。

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。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。