

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2016-L115

凯瑞德控股股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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2016年12月17日发出通知，定于2016年12月26日上午9：00以通讯方式召开公司第六届董事会第十八次会议。

本次会议由公司董事长吴联模先生主持，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、《关于提名独立董事的议案》。

公司独立董事赵伟先生提请辞去公司第六届董事会独立董事职务，鉴于第六届董事会董事任期尚未届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名晏小平先生增补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）

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

经审核，本次提名独立董事后，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2017年第一次临时股东大会审议。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，没有受到中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或惩戒，不存在《深圳证券交易所独立董事备案办法》第二章第七条规定的不适合担任独立董事的情形，符合《深圳证券交易所独立董事备案办法》规定的任职条件。

《独立董事关于独立董事提名和任免的独立意见》全文刊登在2016年12月27日的指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于2017年1月12日召开2017年第一次临时股东大会。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年第一次临时股东大会的通知》刊登在2016年12月27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（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2016年12月27日

附件：

独立董事候选人简历

晏小平先生，1968 年 5 月出生。中国人民大学经济学学士、湖南大学 MBA、长江商学院 EMBA。2015 年 5 月至今担任北京晨晖创新投资管理有限公司创始合伙人、CEO；2015 年 6 月至今担任互动在线（北京）科技有限公司董事；2014 年 11 月至今担任河南四方达超硬材料股份有限公司董事；2011 年 12 月至今担任北京龙软科技股份有限公司董事；2014 年 9 月至 2015 年 4 月担任朗姿股份有限公司独立董事；2012 年 5 月至 2015 年 4 月担任鼎晖创业投资管理有限公司高级合伙人；2007 年 3 月至 2012 年 4 月担任深圳达晨创业投资管理有限公司合伙人；2015 年 8 月担任桂林旅游股份有限公司独立董事。经查询，晏小平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。