

证券代码：002072

证券简称：凯瑞德

公告编号：2018-L145

## 凯瑞德控股股份有限公司

### 第七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、会议召开及议案表决情况

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年9月7日以书面及电子邮件方式发出召开公司第七届董事会第一次会议的通知。会议于2018年9月14日上午10:30在公司管理总部会议中心以现场结合通讯方式召开。会议由与会董事共同推举董事张彬先生主持，本次会议参加表决的董事应为7名，实际参加表决的董事7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。

会议审议通过了如下事项：

#### （一）审议通过了《关于选举董事长的议案》

公司董事会选举孙俊先生为公司第七届董事会董事长。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对

#### （二）审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》

1、战略委员会成员：孙俊先生、瓮晓军先生、张彬先生、刘书艳女士、王斌先生，孙俊先生为该委员会召集人。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对

2、提名委员会成员：王斌先生、张林剑先生、刘书艳女士，王斌先生为该委员会召集人。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对

3、审计委员会成员：杨洪武先生、张林剑先生、孙俊先生，杨洪武先生为该委员会召集人。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对

4、薪酬与考核委员会成员：张林剑先生、王斌先生、刘书艳女士，张林剑先生为该委员会召集人。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对

### **（三）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

鉴于公司发展需要，同时公司第六届高级管理人员的任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第七届董事会拟聘任新一届公司高级管理人员。（简历详见附件）

1、聘任孙俊先生为公司总经理；

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对

2、聘任张彬先生为公司副总经理、董事会秘书。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对

3、聘任刘书艳女士为公司副总经理、财务总监。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对

公司独立董事认真审议了上述议案，认为：上述人员的任免程序符合国家法律、法规和《公司章程》的相关规定，上述人员不存在《公司法》第147条规定的不得担任公司高管的情形，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高管的条件，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。

《独立董事关于聘任高管的独立意见》全文刊登在2018年9月15日的指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

## **二、备查文件：**

1、《凯瑞德控股股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

2、《独立董事关于聘任高管的独立意见》  
特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2018年9月15日

附件：

**总经理简历：**

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高管的情形，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。

**副总经理、董事会秘书简历：**

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。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高管的情形，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》规定的不得担任董事会秘书的情形，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。

**副总经理、财务总监简历：**

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。