

顾地科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知已于2020年12月8日通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于2020年12月10日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9名，实际表决董事9名，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，本次会议形成如下决议：

1、审议并通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，2票弃权。

董事郭晓梅投弃权票，理由：是否利于公司发展，个人难以预测。

独立董事伍淑平投弃权票，理由：公司以经营管理，业务发展以及未来发展模式转变需要换届，疫情原因，无法实地亦无法判断是否利于公司持久健康发展，难以准确表达意见。

鉴于公司第四届董事会非独立董事张岭女士、张鹏先生和郭晓梅女士已向公司提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司决定补选第四届董事会非独立董事。经公司股东山西盛农投资有限公司提名并经董事会审核通过，提名武校生先生、邵守富先生和王可辉先生为第四届董事会非独立董事候选人（附非独立董事候选人简历）。上述候选人的聘任不会导致公司董事会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超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

以上非独立董事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举。

2、审议并通过了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

董事郭晓梅投弃权票，理由：是否利于公司发展，个人难以预测。

鉴于公司第四届董事会独立董事伍淑平女士、兰亮先生和何宝宽先生已向公司提出辞职，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司决定补选第四届董事会独立董事。经公司股东山西盛农投资有限公司提名并经董事会审核通过，提名苗应建先生、杨中硕先生和张桃华先生为第四届董事会独立董事候选人（附独立董事候选人简历）。独立董事候选人苗应建先生、杨中硕先生和张桃华先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

以上独立董事候选人尚需提交公司股东大会采取累积投票制选举。

3、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。

董事郭晓梅投弃权票，理由：是否利于公司发展，个人难以预测。

独立董事伍淑平投弃权票，理由：公司以经营管理，业务发展以及未来发展模式转变需要换届，疫情原因，无法实地亦无法判断是否利于公司持久健康发展，难以准确表达意见。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司董事会董事长提名，董事会审议表决通过，聘任邵守富先生为公司总经理。（总经理候选人简历见附件）

本次总经理聘任完成后，董事会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未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

4、审议并通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-065）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2020年12月10日

非独立董事候选人简历：

1、武校生

武校生，男，1965年4月出生，本科学历，无境外永久居留权。现任晋中长城房地产开发有限公司总经理。曾任职于山西孝义劳动局、太原市轻工局财务处、山西省医药管理局审计处、山西妇女报社；曾任山西亚通煤焦有限公司财务总监、山西三川药业总经理、晋中市龙湖房地产开发有限公司副总经理、山西盛农投资有限公司副总裁。

武校生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

2、邵守富

邵守富，男，1972年7月出生，本科学历，无境外永久居留权。现任顾地科技股份有限公司总经理。曾任煤炭部鸡西矿务局职员；青岛高宇锅炉有限公司销售中心副总经理；青岛风云精工科技有限公司总经理；顾地科技股份有限公司新产品事业部总经理、市场中心总监、总裁助理。

邵守富先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

3、王可辉

王可辉，男，1973年4月出生，大专学历，无境外永久居留权。现任重庆顾地塑胶电器有限公司董事、总经理。曾任重庆仙峰锶盐化有限公司财务部职员、重庆金联陶瓷有限公司财务内勤、重庆顾地塑胶电器有限公司财务经理。

王可辉先生持有 327,800 股公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5% 以上的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

独立董事候选人简历：

1、苗应建

苗应建，男，1968年10月出生，硕士学历，注册会计师。现任职于大信会计师事务所安徽分所、广东雪莱特光电科技股份有限公司独立董事。曾任深圳中华会计师事务所审计经理；深圳市金海马实业股份有限公司财务经理；深圳市千色店百货用品有限公司副总经理；波司登国际控股深圳杰西服装有限责任公司副总经理；深圳市穗晶光电股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

苗应建先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

2、杨中硕

杨中硕，男，中国国籍，1988年8月出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任广东万诺律师事务所任律师、合伙人；Jia Yao Holdings Limited 嘉耀控股有限公司高级法律顾问；广东和胜工业铝材股份有限公司独立董事；广东炬申物流股份有限公司、广东通力定造股份有限公司独立董事；并曾任北京市竞天公诚（深圳）律师事务所律师；国泰君安证券股份有限公司高级经理；深圳嘉耀投资集团有限公司法务总监。

杨中硕先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

3、张桃华

张桃华，男，中国公民，无境外永久居留权，1987年9月出生，本科学历，法学专业。现任广东雪莱特光电科技股份有限公司副总裁、董事会秘书，佛山市开

林照明有限公司监事，深圳市卓誉自动化科技有限公司董事；曾任广东雪莱特光电科技股份有限公司办公室主任、证券投资部副部长、证券事务代表。

张桃华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

总经理简历：

邵守富

邵守富，男，1972年7月出生，本科学历，无境外永久居留权。现任顾地科技股份有限公司总经理。曾任煤炭部鸡西矿务局职员；青岛高宇锅炉有限公司销售中心副总经理；青岛风云精工科技有限公司总经理；顾地科技股份有限公司新产品事业部总经理、市场中心总监、总裁助理。

邵守富先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。且未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。