

开山集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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。

开山集团股份有限公司（以下简称“开山股份”或“公司”）第五届董事会第六次会议于2021年12月21日以现场加通讯方式召开，本次应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。公司第五届董事会第六次会议通知已于2021年12月15日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于提名林猛先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

2021年11月18日公司独立董事史习民先生因个人原因，申请辞去公司独立董事职务。为保证董事会的正常运行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，提名补选林猛先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，并提名补选其为公司董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员。林猛先生任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

截至本公告日，林猛先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；其独立董事候选人的任职资格和独立性尚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。

独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议

发表的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过了《关于提请召开开山集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2022 年 1 月 7 日下午 14:00 召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站。

表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

开山集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月二十一日

附件

独立董事简历

林猛，男，中国国籍，无境外永久居留权。1983年出生，汉族，高级会计师，注册会计师。目前任浙江学海教育科技有限公司财务总监。

林猛先生未持有公司股份，与公司、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；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。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人情形。