

证券代码：000676

证券简称：智度股份

公告编号：2018-005

智度科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会将进行换届选举。公司已于2018年1月5日召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

公司新一届董事会成员5人，其中非独立董事3人，独立董事2人。经公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）提名，公司第七届董事会提名委员会审核，公司第七届董事会第三十九次会议审议通过，同意赵立仁先生、孙静女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）；经公司股东上海易晋网络科技有限公司提名，公司第七届董事会提名委员会审核，公司第七届董事会第三十九次会议审议通过，同意熊贵成先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）；根据董事会提名委员会的审核，公司第七届董事会第三十九次会议审议通过，同意段东辉女士、余应敏先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历附后），上述两位独立董事候选人已按照中国证券监督管理委员会的相关规定取得独立董事资格证书。

综上，公司第八届董事会非独立董事候选人为赵立仁先生、熊贵成先生、孙静女士；独立董事候选人为段东辉女士、余应敏先生。该事项尚需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尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司第八届董事会任期自公司第七届董事会任期届满后首日（即 2018 年 1 月 28 日）起三年。

公司对第七届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2018 年 1 月 6 日

附件：公司第八届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

赵立仁先生，男，中国国籍，1972年生，本科学历，无境外永久居留权。历任国信联合律师事务所、广东创基律师事务所、国浩律师（深圳）事务所律师、合伙人，智度集团有限公司合伙人，智度科技股份有限公司总经理等职；现任智度科技股份有限公司董事长。

截至目前，赵立仁先生未持有本公司股票，为公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人智度集团有限公司的控股股东北京智度德正投资有限公司的股东，持有北京智度德正投资有限公司的21.43%股权，除此以外，与其它持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

熊贵成先生，男，中国国籍，1974年生，本科学历，无境外永久居留权。历任网龙网络股份有限公司上海分公司副总经理；91无线网络有限公司高级副总裁；百度移动分发事业部总经理等职。现任智度科技股份有限公司董事、总经理。

截至目前，熊贵成先生未持有公司股份，熊贵成先生之妻肖燕女士通过上海今耀投资控股有限公司和上海易晋网络信息技术有限公司间接持有公司7.85%

的股份，除此以外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

孙静女士，女，中国国籍，1981年生，硕士研究生学历，无境外永久居留权。历任北京市德恒律师事务所、北京市中伦律师事务所律师，北汽福田汽车股份有限公司法律部部长，国经发展投资管理有限公司风险控制部总经理，智度集团有限公司投资总监、合规风控负责人等职；现任智度集团有限公司合伙人，智度科技股份有限公司董事。

截至目前，孙静女士未持有公司股份，为公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的委派代表及其执行事务合伙人智度集团有限公司的控股股东北京智度德正投资有限公司的法定代表人、股东，持有北京智度德正投资有限公司7%的股权，除此以外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

独立董事候选人简历：

段东辉女士，女，中国国籍，1971年生，博士研究生学历，无境外永久居留权。曾作为高级访问学者于意大利罗马国际统一私法学会（UNIDROIT）从事法律研究工作，曾获2001年度全国金融系统青年岗位能手称号。历任中国建设银行股份有限公司总行高级经济师；中国政法大学副教授、硕士生导师；泰康人寿保险股份有限公司董事会办公室主任。曾兼任国际商会中国国家委员会（ICCCHINA）信用证专家小组成员；北京市德恒律师事务所兼职律师；国际商会中国国家委员会保函专家小组成员；中国国际私法学会常务理事。现兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，北京仲裁委员会委员。现任泰康资产管理有限责任公司董事会秘书；泰康养老保险股份有限公司董事会秘书；智度科技股份有限公司独立董事。

截至目前，段东辉女士未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。

余应敏先生，男，中国国籍，1966年生，博士研究生学历，无境外永久居留权，会计学教授，中国注册会计师协会会员、持有注册税务师和房地产评估师资格。先后在专业期刊杂志上发表学术论文90余篇；出版《中小企业财务报告行为：理论与实证》、《基于财政透明导向的我国政府财务报告模式研究》等专

著。现任中央财经大学会计学院教授、博士生导师。兼任广东潮宏基实业股份有限公司、中外运空运发展股份有限公司、四川双马水泥股份有限公司独立董事、智度科技股份有限公司独立董事。

截至目前，余应敏先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在不得提名为董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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的情形；不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职资格。