

证券代码：000677

股票简称：恒天海龙

公告编号：2014-025

恒天海龙股份有限公司

拟任独立董事公告

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。

2014年4月28日，恒天海龙股份有限公司第九届董事会第十六次临时会议以通讯方式召开，审议通过了《恒天海龙股份有限公司关于聘任李建新先生担任公司独立董事职务的议案》（巨潮资讯网，公告编号：2014-023,公告日期：2014年4月30日），根据中国恒天集团有限公司提名，拟聘任李建新先生为公司第九届董事会独立董事。

李建新先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，经公司第九届董事会第十六次临时会议审议通过后提交至公司2014年第一次临时股东大会审议。

附简历：

李建新，男，1953年11月出生，大学本科毕业，中共党员，工学学士，高级经济师，历任工商银行内蒙古分行副主任、房地产信贷处处长、中国工商银行总行信用与投资审批部副总经理、兼总行信贷政策委员会审议委员、总行投资审查委员会审议委员、总行信贷审议中心审议委员。

李建新先生未持有本公司股份，与控股股东及其关联方无关联关系，也未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。符合公司法及其他有关法律关于担任独立董事的条件和要求。上述独立董事的个人资料需上报深圳证券交易所、中国证监会、山东证监局审查。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十九日