

## 国脉科技股份有限公司 关于变更独立董事的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事邱滨玲先生的书面辞职报告，因其个人原因，申请辞去公司独立董事。辞职生效后，邱滨玲先生将不再担任公司任何职务。

邱滨玲先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会人数的三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，该辞职申请将于公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，邱滨玲先生将继续履行独立董事职责。

邱滨玲先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司董事会对邱滨玲先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于变更独立董事的议案》，同意提名陈明森先生（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事发表了意见，独立意见全文参见公司指定信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

国脉科技股份有限公司董事会  
2014年8月22日

附件：

### 独立董事候选人简历

陈明森先生：1947年11月生，中国籍，毕业于福建师范大学经济学专业，研究生学历。历任福建师范大学经济研究室主任、副教授；福建社会科学院经济研究所所长，研究员；厦门大学经济学院教授、博士生导师；厦门国家会计学院管理研究所所长、教授等职；现任福建省委党校产业与企业发展研究院院长、教授；兼任福建省人民政府经济顾问、福建省证券经济研究会会长、福建省价格协会副会长、福州大学管理学院兼职教授及硕士生导师、华侨大学经济与金融学院兼职教授、三木集团股份有限公司独立董事等职。享受国务院政府特殊津贴专家，荣获福建省先进工作者、福建省经济年度人物学术奖等多项荣誉。

从事产业经济理论、企业改革管理理论和资本营运等方面的研究、教学和咨询工作。主持《我国产业升级外向推动与利用外资战略调整》（2001年）、《我国产业转移的结构传导与区域互动》（2006年）、《初始资源导向的创业路径依赖及其成长效应研究》（2013）等3项国家课题，以及十多项省部级课题；撰写《市场进入退出与企业竞争战略》、《我国产业升级外向推动与利用外资战略调整》、《国际产业转移的结构传导与区域互动》等专著、教材15余部；在《经济研究》、《新华文摘》、《中国工业经济》、《经济管理》、《统计研究》等刊物发表论文200多篇，获得福建省社会科学优秀成果奖一等奖、二等奖和三等奖等多项奖项。

主持过福建省几十家大中型企业改制、资产重组、经营管理和发展战略的咨询、策划工作，具有丰富实战经验和大量案例积累，特别是在1992年主持对福建耀华、福建福联资产重组与股票发行上市工作，为填补福建省上市公司空白作出一定贡献。

陈明森先生与公司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；未持有公司股份；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。