

## 顾地科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十三次会议书面通知于2013年8月25日已通过专人送达、传真和电子邮件的方式发出，会议于2013年8月30日（星期五）在湖北省鄂州市吴都大道9号公司会议室召开。会议应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《顾地科技股份有限公司章程》的有关规定。

本次董事会会议由董事长林超群主持。

### 二、 董事会会议审议情况：

#### 1、 审议并通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名林超群、张振国、邱丽娟、沈朋、孙志军、林昌华等六人（简历附后）为第二届董事会非独立董事候选人；

本议案尚需提交至股东大会审议，并采用累积投票制选举，提请股东大会表决审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

#### 2、 审议并通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名张敦力、廖正品、战颖等三人（简历附后）为第二届董事会独立董事候选人。

本议案尚需提交至股东大会审议，并采用累积投票制选举，其中独立董事候选人须报深圳证券交易所审核无异议后，提请股东大会表决审议。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

### 3、审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 4、审议并通过了《关于顾地科技董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 5、审议并通过了《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案具体内容详见 2013 年 9 月 3 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上的顾地科技股份有限公司《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-034）

## 三、 备查文件

### 1、公司第一届董事会第二十三次会议决议

### 2、深交所要求的其他文件

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董事会

2013 年 8 月 30 日

### 附件：第二届董事会董事候选人简历

**林超群**女士，加拿大籍华人，出生于1979年10月，本科学历。现任本公司董事长、伟雄集团董事长、总裁、广东顾地董事、松本电工董事长、总经理、开平松本板业董事、广东松本板业董事长、松本科技董事长、松本照明董事、伯涛房产董事长、总经理、马鞍山顾地董事、河南顾地董事、佛山市青年商会副会长、顺德民营企业投资商会常务理事。拟任本公司第二届董事会非独立董事。

**张振国**先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1955年2月，本科学历，正高职高级工程师，享受国务院颁发的政府特殊津贴，全国五一劳动奖章获得者，鄂州市人大代表。张振国先生曾任湖北塑料电线厂技术厂长、厂长、鄂丰模具有限公司总经理、鄂丰集团董事长、总经理、湖北顾地塑胶有限公司总经理；曾多次荣获湖北省优秀企业家、优秀民营企业称号；现任本公司董事、总经理、马

鞍山顾地董事长、河南顾地董事长、邯郸顾地董事长、正源科技董事长、长鑫铸业董事长、振源生物董事长、银山生态园董事长、湖北省企业家协会副会长、鄂州市企业家协会会长。拟任本公司第二届董事会非独立董事。

**邱丽娟**女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1953年11月。邱丽娟女士曾任顺德市顾地防火塑料异型材实业有限公司董事、顺德市顾地塑料制品有限公司董事、顺德顾地电器有限公司董事、顺德顾地塑胶有限公司董事、广东顾地总经理；现任本公司董事、重庆顾地董事、邯郸顾地董事、佛山顾地董事长、伟雄集团董事、广东顾地董事长、松本电工董事、高明顾地董事长、总经理、松本科技总经理、广东松本板业董事。拟任本公司第二届董事会非独立董事。

**沈朋**先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1972年8月，本科学历。沈朋先生曾任广东顺德顾地塑料异型材厂商务代表、区域经理、重庆顾地副总经理；现任本公司董事、副总经理、重庆顾地董事长、总经理、甘肃顾地董事长、总经理、重庆市建筑材料协会副会长、重庆市广东商会名誉会长、重庆市青年企业家协会副会长、重庆消防协会第二届理事会理事、重庆仲裁委员会仲裁员、重庆市青联委员、重庆市工商联常委、璧山县人大代表、璧山县工商联副主席。拟任本公司第二届董事会非独立董事。

**孙志军**先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1955年9月，本科学历，高级工程师，中国氯碱工业协会专家委员会专家。曾任潍坊亚星集团有限公司董事、副总经理；现任本公司副总经理、北京顾地执行董事、总经理，中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会常务理事，北京塑料工业协会副理事长。拟任本公司第二届董事会非独立董事。

**林昌华**先生，加拿大籍华人，出生于1982年1月，本科学历。现任本公司董事、佛山顾地总经理、伟雄集团董事、广东顾地董事、高明顾地董事、松本照明董事长、佛山正野电器董事、广东松本板业董事。拟任本公司第二届董事会非独立董事。

**张敦力**先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1971年11月，博士研究生学历，教授，博士生导师。曾任中南财经政法大学副教授、硕士生导师、系副主任、主任、硕导组副组长、组长；现任本公司独立董事、中南财经政法大学教授、博士生导师、会计学院副院长、武汉光迅科技股份有限公司独立董事、武汉凡谷电子技术股份有限公司独立董事、武汉华中数控股份有限公司独立董事。拟任本公司第二届董事会独立董事。

**廖正品**先生，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1940年12月，本科学历，高级工程师。曾任轻工业部塑料局工程师、高级工程师、处长、中国塑料加工工业协会副会长兼秘书长、会长；现任本公司独立董事、中国塑料加工工业协会第六届理事会名誉理事长、全国塑料制品标准化技术委员会主任委员、中国塑料加工工业协会专家委员会主任、亚洲塑胶再生资源控股有限公司独立董事、山东同大海岛新材料股份有限公司独立董事、山东英科环保再生资源股份有限公司独立董事。拟任本公司第二届董事会独立董事。

**战颖**女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于1971年12月，中国人民大学博士，清华大学博士后，高级注册企业风险管理师、高级风险评估师。曾任职于湘财证券、北京佛恩斯国际经济研究所，现任中航动力控制股份有限公司独立董事、广州智光电气股份有限公司独立董事、湖南华自科技股份有限公司独立董事、北京佛恩斯国际投资有限公司总经理。拟任本公司第二届董事会独立董事。