

顾地科技股份有限公司

关于公司第一届董事会第二十三次会议相关事项的补充公告

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。

经顾地科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议审议并通过，提名林超群、张振国、邱丽娟、沈朋、孙志军、林昌华等六人为第二届董事会非独立董事候选人，提名张敦力、廖正品、战颖等三人为第二届董事会独立董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。经顾地科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议审议并通过，同意由股东提名的赵侠、何建芳两人为公司第二届监事会股东代表监事候选人，并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事鲁树名共同组成公司第二届监事会。详见公司于2013年9月3日在指定信息披露媒体披露的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2013-033）、《第一届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2013-035）。董事监事候选人简历尚需补充，补充后的候选人简历如下。

一、非独立董事候选人

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、广东伟雄集团有限公司董事长、总裁、广东顾地塑胶有限公司董事、广东松本电工电器有限公司董事长、总经理、开平松本绿色板业有限公司董事、广东松本绿色板业股份有限公司董事长、深圳市松本先天下科技发展有限公司董事长、佛山市顺德区松本照明有限公司董事、佛山市顺德区伯涛房产有限公司董事长、总经理、马鞍山顾地塑胶有限公司董事、河南顾地塑胶有限公司董事、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。

林超群女士系公司实际控制人之一，截至本公告日，林超群女士与林伟雄、邱丽娟、林超明、林昌华、林昌盛通过广东顾地塑胶有限公司共同间接持有本公司股票71213400股，与公司持股5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不适合担任董事的情形。

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、马鞍山顾地塑胶有限公司董事长、河南顾地塑胶有限公司董事长、邯郸顾地塑胶

有限公司董事长、鄂州正源科技有限公司董事长、湖北长鑫铸业有限公司董事长、湖北振源生物科技有限公司董事长、鄂州市银山生态园有限公司董事长、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。

截至本公告日，张振国先生持有本公司股票 15420000 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任董事的情形。

邱丽娟女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1953 年 11 月，高中学历。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、广东顾地塑胶有限公司总经理；现任本公司董事、重庆顾地塑胶电器有限公司董事、邯郸顾地塑胶有限公司董事、佛山顾地塑胶有限公司董事长、广东伟雄集团有限公司董事、广东顾地塑胶有限公司董事长、广东松本电工电器有限公司董事、佛山高明顾地塑胶有限公司董事长、总经理、深圳市松本先天下科技发展有限公司总经理、广东松本绿色板业股份有限公司董事。拟任本公司第二届董事会非独立董事。

邱丽娟女士系公司实际控制人之一，截至本公告日，邱丽娟与林伟雄、林超群、林超明、林昌华、林昌盛通过广东顾地塑胶有限公司共同间接持有本公司股票 71213400 股，与公司持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任董事的情形。

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、重庆顾地塑胶电器有限公司副总经理；现任本公司董事、副总经理、重庆顾地塑胶电器有限公司董事长、总经理、甘肃顾地塑胶有限公司董事长、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。

截至本公告日，沈朋先生持有本公司股票 5256000 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任董事的情形。

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、北京顾地塑胶有限公司执行董事、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。

截至本公告日，孙志军先生持有本公司股票 1056600 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任董事的情形。

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、佛山顾地塑胶有限公司总经理、广东伟雄集团有限公司董事、广东顾地塑胶有限公司董事、佛山高明顾地塑胶有限公司、佛山市顺德区松本照明有限公司董事长、佛山市高明区正野电器实业有限公司董事、广东松本绿色板业股份有限公司董事。拟任本公司第二届董事会非独立董事。

林昌华先生系公司实际控制人之一，截至本公告日，林昌华与林伟雄、邱丽娟、林超群、林超明、林昌盛通过广东顾地塑胶有限公司共同间接持有本公司股票 71213400 股，与公司持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任董事的情形。

二、独立董事候选人

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，会计学教授，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。

截至本公告日，张敦力先生未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任董事的情形，已取得独立董事任职资格证书。

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。

截至本公告日，廖正品先生未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，廖正品先生虽然年龄超过 70 岁，但身体状况能胜任独立董事的各项工作，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任董事的情形，已取得独立董事任职资格证书。

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。

截至本公告日，战颖女士未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任董事的情形，已取得独立董事任职资格证书。

三、股东监事候选人

赵侠女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1970 年 7 月，本科学历，轻化高分子材料高级工程师。曾任广东顾地生产技术经理，高明顾地副总经理；现任本公司监事会主席、佛山顾地副总经理、佛山市高明区塑料协会副会长、佛山市高明区工商联会执行委员。拟任第二届监事会股东监事。

截至本公告日，赵侠女士持有本公司股票 1728000 股，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任监事的情形。

何建芳女士，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1971 年 10 月，大专学历，经济师，会计师。曾任广东伟雄集团有限公司会计、财务经理，现任广东伟雄集团有限公司财务副总监。拟任第二届监事会股东监事。

截至本公告日，何建芳女士未直接或间接持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不适合担任监事的情形。

由此给投资者带来的不便，敬请谅解。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董事会

2013 年 9 月 3 日