

黑牡丹（集团）股份有限公司

关于独立董事任期届满暨增补公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司独立董事履职指引》及公司《独立董事制度》的有关规定，公司独立董事任起峰先生于2016年8月连任时间达到六年，任期届满，将不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会主任委员、委员等职务。任起峰先生任职期间勤勉尽职，在董事会重大决策、公司经营发展、维护公司和全体股东利益等方面给予了公司诸多贡献及专业建议，公司董事会对任起峰先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心的感谢！

公司独立董事人数不会因任起峰先生任期届满而低于法律法规及《公司章程》规定的最低法定人数。

为保证公司董事会的有效运作，公司董事会拟增补李苏粤先生（简历请见附件）为公司第七届董事会的董事候选人。公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于独立董事任期届满暨增补公司董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效，新当选董事的任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2016年8月23日

附件：董事候选人简历

董事候选人：

李苏粤，男，1970年9月生，本科学历，获律师资格、证券业专业水平一级、国际商务师等职称资格。1992年8月参加工作，曾任江苏综艺集团总裁办主任，上海广电信息股份有限公司人力资源部经理，兴业全球基金管理有限公司综合管理部总监，现任上海综艺控股有限公司总裁、江苏综艺集团副总裁。