

山东天业恒基股份有限公司

第九届董事会第十七次临时会议决议公告

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。

公司第九届董事会第十七次临时会议于2019年3月13日10:00，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事六名，实际出席会议董事六名，公司监事列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长曾昭秦先生。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于审议公司补选第九届董事会董事候选人的议案》；

根据公司法、公司章程的规定，经股东和公司董事会推荐，第九届董事会提名委员会第一次会议审议通过，提名刘金辉先生、钱春杰先生、董学立先生、岳德军先生、郑云国先生、牛磊先生、韦伟先生为公司第九届董事会董事候选人，其中钱春杰先生、董学立先生、岳德军先生为第九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第九届董事会任期届满之日止。上述独立董事候选人的任职资格和独立性，已经上海证券交易所审核无异议。本议案尚需提交公司股东大会审议并以累积投票制表决，本次非独立董事提名人数超过本次应选非独立董事人数，将从4名非独立董事候选人中选举3名担任本公司非独立董事。

表决结果：

刘金辉先生：6票同意，0票反对，0票弃权；

钱春杰先生：6票同意，0票反对，0票弃权；

董学立先生：6票同意，0票反对，0票弃权；

岳德军先生：6票同意，0票反对，0票弃权；

郑云国先生：6票同意，0票反对，0票弃权；

牛磊先生：6票同意，0票反对，0票弃权；

韦伟先生：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于审议召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

议案一尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2019年3月14日

附件

山东天业恒基股份有限公司

第九届董事会董事候选人简历

刘金辉先生，1972 年 2 月出生，中共党员，毕业于合肥工业大学工业会计专业，高级会计师；曾在济南试金集团有限公司、济南高新国有资产运营公司、济南高新控股集团有限公司工作；现任济南高新控股集团有限公司副总经理、济南东拓置业有限公司董事长兼总经理、济南高新城市建设有限公司董事长兼总经理、济高基础教育集团董事长兼总经理、济南高新医疗健康有限公司董事长兼总经理。

钱春杰先生（独立董事），1974 年 10 月出生，民建会员，管理学博士，高级会计师；曾在国富浩华山东分所、山东财政学院、深圳鑫汇达股权投资基金有限公司工作；现任上海道馨投资管理有限公司执行董事。

董学立先生（独立董事），1967 年 4 月生，中共党员，法学博士，教授；先后在山东大学、南京财经大学、中国海洋大学和苏州大学法学院任教，博士研究生导师；现任苏州大学特聘教授。在《法学研究》、《中国法学》等法学类核心期刊发表学术论文 60 余篇，出版学术著作 6 部。

岳德军先生（独立董事），1968 年 6 月生，中共党员，经济学博士，副教授。曾任山东财经学院学生处处长、山东财经大学研究生工作部部长，现任山东财经大学财务处处长。

郑云国先生，1980 年 12 月出生，研究生学历，高级会计师，曾在济南格屋五金建筑有限公司、山东舜天信诚会计师事务所、济南菲特建材有限公司、济南高新控股集团有限公司、山东高速集团工作；现在天业股份财务管理部工作。

牛磊先生，1981 年 11 月出生，中共党员，投资管理方向硕士，经济师；曾在济南高新控股集团有限公司、济南高新财金投资有限公司等单位工作；现在天业股份金融事业部工作。

韦伟先生，1980 年 8 月生，企业管理学硕士，曾在东亚银行武汉分行、民生银行武汉分行工作，现任国通信托有限责任公司投资管理部总监。