

证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2016-001

## 欣龙控股(集团)股份有限公司

## 第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欣龙控股(集团)股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2016年1月8日分别以专人送达、传真方式发出会议通知,于2016年1月18日在海南省海口市龙昆北路2号帝豪大厦17层公司会议室召开。本次会议应参加人数8人,现场出席人数8人,委托出席人数1人。独立董事陈春生因工作原因无法亲自出席本次会议,委托独立董事佳义先生代为出席会议并行使表决权。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由董事长郭开铸先生主持。会议审议并通过了以下决议:

1、8票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于公司董事会换届的议案》;

本公司第五届董事会全体成员任期已届满,经董事会提名,拟推荐郭开铸、魏毅、陈喆、潘英、郑从容、金永为本公司第六届董事会非独立董事,推荐李中、郭义彬、刘亮为第六届董事会独立董事(上述被推荐人简历附后),任期为从公司股东大会审议通过之日起3年。

本议案将提交股东大会审议,并将采取累积投票制表决。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

2、8票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于续聘公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案》;

经公司董事会审计委员会及独立董事事先核查同意,公司拟续聘大华会计师事务所为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年,审计费总计不超过70万元(其中财务报告审计费不超过50万元、内部控制审计费不超过20万元)。本议案将提交公司股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见,同意公司上述决定,并同意将上述续聘事项提交公司股东大会审议。

3、8票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于召开2016年第一次临时股东大会有关事项的议案》。

具体内容详见公司同期公告的《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告

欣龙控股(集团)股份有限公司董事会

2016年1月18日

附:公司第六届董事会董事候选人简历

1、郭开铸,男,1948年出生,汉族,大学本科学历,中共党员。1971年至1978年在四川长征制药厂工作,1978年至1982年在四川师范大学就读;1982年至1986年任四川长征制药厂副厂长、厂长,1986年至1991年任四川省乐山市人民政府经协办主任;1991年至2001年任海南欣龙实业总公司董事长;1993年至2011年任欣龙控股(集团)股份有限公司董事长兼总裁,截至本公告日,郭开铸先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未直接持有上市公司股份,曾于2014年6月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、魏毅,女,1963年出生,苗族,研究生学历,中共党员。1985年至1993年任武汉中南民族学院应用数学系金融教研室讲师;1993年至今在欣龙控股(集团)股份有限公司工作,历任海南欣龙无纺实业有限公司财务部长、副总经理,海南欣龙无纺股份有限公司总裁,现任公司董事、行政总裁。截至目前,魏毅女士与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,曾于2014年6月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、潘英,男,1974年出生,汉族,大学本科学历,研究员,中共党员。1999年至2003年在长征制药厂工作,1998年至2002年在四川省乐山市人民政府经协办主任;1998年至2001年任海南欣龙无纺实业有限公司财务部长,海南欣龙无纺股份有限公司总裁,现任公司董事、行政总裁。截至目前,潘英先生与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,曾于2014年6月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4、郑从容,男,1963年出生,汉族,大学本科学历,研究员,中共党员。1985年至1993年任武汉中南民族学院应用数学系金融教研室讲师;1993年至今在欣龙控股(集团)股份有限公司工作,历任海南欣龙无纺实业有限公司财务部长、副总经理,海南欣龙无纺股份有限公司总裁,现任公司董事、行政总裁。截至目前,郑从容先生与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,曾于2014年6月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5、金永,男,1977年出生,汉族,大学本科学历,研究员,中共党员。1999年至2003年在中国银行间同业拆借中心从事信贷工作;2003年至2006年在武汉大学攻读金融学研究生;2006年至2011年在西南师范大学经济与管理学院,现为西南师范大学会计系教授。截至目前,金永先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,曾于2014年6月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6、郑从容,女,1968年出生,汉族,大学本科学历,会计师职称,中共党员。1990年至1994年在成都制药一厂工作;1994年至2003年在海南达磁记录材料有限公司任会计、主管会计;2003年至2008年在欣龙控股(集团)股份有限公司任会计、主管会计;2008年至今在海南华信科工贸有限公司任财务部长、财务总监,截至目前,郑从容女士与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,曾于2014年6月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

7、李中,男,1967年出生,汉族,大学本科学历,中国注册会计师,1988年至1999年在湖南祁阳县财政局工作,2002年至2005年在东莞振威电子有限公司任财务主管;2005年至2006年在深圳峰通通讯设备有限公司任财务总监;2006年至今,在贵州汇川会计师事务所工作,任主任会计师。截至目前,李中先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,曾于2014年6月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

8、郑从容,男,1963年出生,汉族,研究生学历,工程师,中共党员。1991年至2009年在工商银行海南省分行工作,历任风险管理部处长、中心国际部、国际业务部、信贷部等岗位;2010年至今在海南联合资产管理公司工作。截至目前,郑从容先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,曾于2014年6月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

9、刘云亮,男,1965年出生,汉族,研究生学历,中共党员。1988年9月起在海南大学法学院工作至今,其中1997年至2000年在四川大学法学院攻读诉讼法专业硕士研究生;现为海南大学法学院经济法科学科带头人。截至目前,刘云亮先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,曾于2014年6月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

10、郭开铸,男,1948年出生,汉族,大学本科学历,中共党员。1971年至1978年在四川长征制药厂工作,1978年至1982年在四川师范大学就读;1982年至1986年任四川长征制药厂副厂长、厂长,1986年至1991年任四川省乐山市人民政府经协办主任;1991年至2001年任海南欣龙实业总公司董事长;1993年至2011年任欣龙控股(集团)股份有限公司董事长兼总裁,截至本公告日,郭开铸先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未直接持有上市公司股份,曾于2014年6月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

11、郑从容,女,1968年出生,汉族,大学本科学历,会计师职称,中共党员。1990年至1994年在成都制药一厂工作;1994年至2003年在海南达磁记录材料有限公司任会计、主管会计;2003年至2008年在欣龙控股(集团)股份有限公司任会计、主管会计;2008年至今在海南华信科工贸有限公司任财务部长、财务总监,截至目前,郑从容女士与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,曾于2014年6月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

12、金永,男,1977年出生,汉族,大学本科学历,研究员,中共党员。1999年至2003年在中国银行间同业拆借中心从事信贷工作;2003年至2006年在武汉大学攻读金融学研究生;2006年至2011年在西南师范大学经济与管理学院,现为西南师范大学会计系教授。截至目前,金永先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,曾于2014年6月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

13、郑从容,女,1968年出生,汉族,大学本科学历,会计师职称,中共党员。1990年至1994年在成都制药一厂工作;1994年至2003年在海南达磁记录材料有限公司任会计、主管会计;2003年至2008年在欣龙控股(集团)股份有限公司任会计、主管会计;2008年至今在海南华信科工贸有限公司任财务部长、财务总监,截至目前,郑从容女士与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,曾于2014年6月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

14、郑从容,女,1968年出生,汉族,大学本科学历,会计师职称,中共党员。1990年至1994年在成都制药一厂工作;1994年至2003年在海南达磁记录材料有限公司任会计、主管会计;2003年至2008年在欣龙控股(集团)股份有限公司任会计、主管会计;2008年至今在海南华信科工贸有限公司任财务部长、财务总监,截至目前,郑从容女士与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,曾于2014年6月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

15、郑从容,女,1968年出生,汉族,大学本科学历,会计师职称,中共党员。1990年至1994年在成都制药一厂工作;1994年至2003年在海南达磁记录材料有限公司任会计、主管会计;2003年至2008年在欣龙控股(集团)股份有限公司任会计、主管会计;2008年至今在海南华信科工贸有限公司任财务部长、财务总监,截至目前,郑从容女士与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,曾于2014年6月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

16、郑从容,女,1968年出生,汉族,大学本科学历,会计师职称,中共党员。1990年至1994年在成都制药一厂工作;1994年至2003年在海南达磁记录材料有限公司任会计、主管会计;2003年至2008年在欣龙控股(集团)股份有限公司任会计、主管会计;2008年至今在海南华信科工贸有限公司任财务部长、财务总监,截至目前,郑从容女士与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,曾于2014年6月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

17、郑从容,女,1968年出生,汉族,大学本科学历,会计师职称,中共党员。1990年至1994年在成都制药一厂工作;1994年至2003年在海南达磁记录材料有限公司任会计、主管会计;2003年至2008年在欣龙控股(集团)股份有限公司任会计、主管会计;2008年至今在海南华信科工贸有限公司任财务部长、财务总监,截至目前,郑从容女士与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,曾于2014年6月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

18、郑从容,女,1968年出生,汉族,大学本科学历,会计师职称,中共党员。1990年至1994年在成都制药一厂工作;1994年至2003年在海南达磁记录材料有限公司任会计、主管会计;2003年至2008年在欣龙控股(集团)股份有限公司任会计、主管会计;2008年至今在海南华信科工贸有限公司任财务部长、财务总监,截至目前,郑从容女士与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,曾于2014年6月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

19、郑从容,女,1968年出生,汉族,大学本科学历,会计师职称,中共党员。1990年至1994年在成都制药一厂工作;1994年至2003年在海南达磁记录材料有限公司任会计、主管会计;2003年至2008年在欣龙控股(集团)股份有限公司任会计、主管会计;2008年至今在海南华信科工贸有限公司任财务部长、财务总监,截至目前,郑从容女士与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,曾于2014年6月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

20、郑从容,女,1968年出生,汉族,大学本科学历,会计师职称,中共党员。1990年至1994年在成都制药一厂工作;1994年至2003年在海南达磁记录材料有限公司任会计、主管会计;2003年至2008年在欣龙控股(集团)股份有限公司任会计、主管会计;2008年至今在海南华信科工贸有限公司任财务部长、财务总监,截至目前,郑从容女士与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,曾于2014年6月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

21、郑从容,女,1968年出生,汉族,大学本科学历,会计师职称,中共党员。1990年至1994年在成都制药一厂工作;1994年至2003年在海南达磁记录材料有限公司任会计、主管会计;2003年至2008年在欣龙控股(集团)股份有限公司任会计、主管会计;2008年至今在海南华信科工贸有限公司任财务部长、财务总监,截至目前,郑从容女士与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,曾于2014年6月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

22、郑从容,女,1968年出生,汉族,大学本科学历,会计师职称,中共党员。1990年至1994年在成都制药一厂工作;1994年至2003年在海南达磁记录材料有限公司任会计、主管会计;2003年至2008年在欣龙控股(集团)股份有限公司任会计、主管会计;2008年至今在海南华信科工贸有限公司任财务部长、财务总监,截至目前,郑从容女士与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,曾于2014年6月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

23、郑从容,女,1968年出生,汉族,大学本科学历,会计师职称,中共党员。1990年至1994年在成都制药一厂工作;1994年至2003年在海南达磁记录材料有限公司任会计、主管会计;2003年至2008年在欣龙控股(集团)股份有限公司任会计、主管会计;2008年至今在海南华信科工贸有限公司任财务部长、财务总监,截至目前,郑从容女士与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,曾于2014年6月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

24、郑从容,女,1968年出生,汉族,大学本科学历,会计师职称,中共党员。1990年至1994年在成都制药一厂工作;1994年至2003年在海南达磁记录材料有限公司任会计、主管会计;2003年至2008年在欣龙控股(集团)股份有限公司任会计、主管会计;2008年至今在海南华信科工贸有限公司任财务部长、财务总监,截至目前,郑从容女士与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,曾于2014年6月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

25、郑从容,女,1968年出生,汉族,大学本科学历,会计师职称,中共党员。1990年至1994年在成都制药一厂工作;1994年至2003年在海南达磁记录材料有限公司任会计、主管会计;2003年至2008年在欣龙控股(集团)股份有限公司任会计、主管会计;2008年至今在海南华信科工贸有限公司任财务部长、财务总监,截至目前,郑从容女士与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,曾于2014年6月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

26、郑从容,女,1968年出生,汉族,大学本科学历,会计师职称,中共党员。1990年至1994年在成都制药一厂工作;1994年至2003年在海南达磁记录材料有限公司任会计、主管会计;2003年至2008年在欣龙控股(集团)股份有限公司任会计、主管会计;2008年至今在海南华信科工贸有限公司任财务部长、财务总监,截至目前,郑从容女士与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,曾于2014年6月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

27、郑从容,女,1968年出生,汉族,大学本科学历,会计师职称,中共党员。1990年至1994年在成都制药一厂工作;1994年至2003年在海南达磁记录材料有限公司任会计、主管会计;2003年至2008年在欣龙控股(集团)股份有限公司任会计、主管会计;2008年至今在海南华信科工贸有限公司任财务部长、财务总监,截至目前,郑从容女士与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,曾于2014年6月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

28、郑从容,女,1968年出生,汉族,大学本科学历,会计师职称,中共党员。1990年至1994年在成都制药一厂工作;1994年至2003年在海南达磁记录材料有限公司任会计、主管会计;2003年至2008年在欣龙控股(集团)股份有限公司任会计、主管会计;2008年至今在海南华信科工贸有限公司任财务部长、财务总监,截至目前,郑从容女士与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,曾于2014年6月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

29、郑从容,女,1968年出生,汉族,大学本科学历,会计师职称,中共党员。1990年至1994年在成都制药一厂工作;1994年至2003年在海南达磁记录材料有限公司任会计、主管会计;2003年至2008年在欣龙控股(集团)股份有限公司任会计、主管会计;2008年至今在海南华信科工贸有限公司任财务部长、财务总监,截至目前,郑从容女士与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,曾于2014年6月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

30、郑从容,女,1968年出生,汉族,大学本科学历,会计师职称,中共党员。1990年至1994年在成都制药一厂工作;1994年至2003年在海南达磁记录材料有限公司任会计、主管会计;2003年至2008年在欣龙控股(集团)股份有限公司任会计、主管会计;2008年至今在海南华信科工贸有限公司任财务部长、财务总监,截至目前,郑从容女士与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,曾于2014年6月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

31、郑从容,女,1968年出生,汉族,大学本科学历,会计师职称,中共党员。1990年至1994年在成都制药一厂工作;1994年至2003年在海南达磁记录材料有限公司任会计、主管会计;2003年至2008年在欣龙控股(集团)股份有限公司任会计、主管会计;2008年至今在海南华信科工贸有限公司任财务部长、财务总监,截至目前,郑从容女士与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,曾于2014年6月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

32、郑从容,女,1968年出生,汉族,大学本科学历,会计师职称,中共党员。1990年至1994年在成都制药一厂工作;1994年至2003年在海南达磁记录材料有限公司任会计、主管会计;2003年至2008年在欣龙控股(集团)股份有限公司任会计、主管会计;2008年至今在海南华信科工贸有限公司任财务部长、财务总监,截至目前,郑从容女士与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,曾于2014年6月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

33、郑从容,女,1968年出生,汉族,大学本科学历,会计师职称,中共党员。1990年至1994年在成都制药一厂工作;1994年至2003年在海南达磁记录材料有限公司任会计、主管会计;2003年至2008年在欣龙控股(集团)股份有限公司任会计、主管会计;2008年至今在海南华信科工贸有限公司任财务部长、财务总监,截至目前,郑从容女士与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,曾于2014年6月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

34、郑从容,女,1968年出生,汉族,大学本科学历,会计师职称,中共党员。1990年至1994年在成都制药一厂工作;1994年至2003年在海南达磁记录材料有限公司任会计、主管会计;2003年至2008年在欣龙控股(集团)股份有限公司任会计、主管会计;2008年至今在海南华信科工贸有限公司任财务部长、财务总监,截至目前,郑从容女士与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有上市公司股份,曾于2014年6月因信息披露违规受到中国证监会行政处罚,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

35、郑从容,女,1968年出生,汉族,大学本科学历,会计师职称,中共党员。1990年至1994年在成都制药一厂工作;1994年至2003年在海南达磁记录材料有限公司任会计、主管会计;2003年至2008年在欣龙控股(集团