

证券代码：000955

证券简称：欣龙控股

公告编号：2022-009

欣龙控股（集团）股份有限公司 第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董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（以下简称“公司”）第七届董事会第二十四次会议于2022年3月7日分别以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出会议通知，于2022年3月10日在海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为8人。现场出席5人，王林江先生、何佳先生、高志勇先生以视频方式参加会议，Antony先生由于对股东提名的董事候选人有异议，拒绝参加本次会议。会议由董事长何向东先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本公司第七届董事会全体董事任期已届满。由公司控股股东嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司提名、经董事会提名委员会审核后，同意提名鲍钺先生、于春山先生、张晟先生、黄阳女士、张全有先生、郭开铸先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。若上述候选人当选，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。

郭开铸先生对提名非独立董事候选人鲍钺先生、于春山先生投反对票，对提名非独立董事候选人张晟先生、黄阳女士、张全有先生投弃权票，理由为：1、鉴于之前上市公司两大股东是本着产业资本和金融资本相结

合的原则，于2019年12月21日签订了《股权转让协议》和《表决权委托协议》，明确欣龙上市公司的公司治理架构为11名董事（天堂硅谷7名，筑华公司4名）并已按公告程序对外公告。这个合理的公司治理架构完全符合现代企业管理“产权清晰、权责明确、有效制衡、管理科学”原则，现嘉兴天堂硅谷未经与筑华公司商量，强行改变之前双方协商制定的公司治理结构，是对欣龙上市公司和广大中小股东、股民极不负责任的行为；而筑华公司授予嘉兴天堂硅谷的《表决权委托协议》中明确规定，嘉兴天堂硅谷不得使用筑华公司授予的欣龙公司8.45%股份表决权损害筑华公司的根本利益。以上两项违约行为已构成嘉兴天堂硅谷对双方签订的协议的根本性违约。

2、《股权转让协议》约定甲方（海南筑华）提名董事4名（包括1名独立董事），且海南筑华在董事会召开前已将自己提议的4名董事名单发给了上市公司和嘉兴天堂硅谷。但此次董事会大股东嘉兴天堂硅谷无视协议约定，只给筑华公司安排一名非独立董事，不符合双方约定，损害了筑华公司利益。

3、2022年1月17日召开的欣龙股东大会，形成了所谓修改公司章程，改变董事会组成的股东大会决议。但该决议是在不当行使海南筑华拥有的表决权前提下“通过”的。因此本次董事会3项议案并不具备合法性基础。

4、海南筑华原提名的两名董事辞职后，在补选新的董事前不应召开董事会。否则，违背了《股权转让协议》中董事人数安排的约定，不利于公司治理结构的稳定和公司的经营发展。

郭义彬先生对本议案所有非独立董事候选人投反对票，理由为：1、根据本次董事候选人提供的资料，未发现有不适合任职的情况；2、鉴于认为本次董事会改选方案，不利于公司的稳定，本人不赞成本次董事会提案；3、真诚希望公司股东能友好合作，共同推进公司发展。

表决结果：

1、6票同意，0票弃权，2票反对，同意提名鲍钺先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

2、6票同意，0票弃权，2票反对，同意提名于春山先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

3、6票同意，1票弃权，1票反对，同意提名张晟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

4、6票同意，1票弃权，1票反对，同意提名黄阳女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；

5、6票同意，1票弃权，1票反对，同意提名张全有先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；

6、7票同意，0票弃权，1票反对，同意提名郭开铸先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

本公司第七届董事会全体董事任期已届满。由公司控股股东嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司提名、经董事会提名委员会审核后，同意提名何佳先生、张瑞君先生、高志勇先生为公司第八届董事会独立董事候选人。何佳先生、张瑞君先生、高志勇先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。若上述候选人当选，任期为从公司股东大会审议通过之日起3年。

本议案需经深交所对独立董事候选人备案审核无异议后提交股东大会审议，并将采取累积投票制表决。

郭开铸先生对本议案所有独立董事候选人投弃权票，理由和第一项议案的相同。

郭义彬先生对本议案所有独立董事候选人投反对票，理由和第一项议案的相同。

表决结果：

1、6 票同意，1 票弃权，1 票反对，同意提名何佳先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

2、6 票同意，1 票弃权，1 票反对，同意提名张瑞君先生为公司第八届董事会独立董事候选人；

3、6 票同意，1 票弃权，1 票反对，同意提名高志勇先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

三、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会有关事项的议案》。

公司拟于 2022 年 3 月 28 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

郭开铸先生对本议案投反对票，理由和第一项议案的相同。

郭义彬先生对本议案投反对票，理由和第一项议案的相同。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，2 票反对，本议案通过。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 10 日

附：第八届董事会非独立董事候选人简历

第八届董事会独立董事候选人简历

欣龙控股（集团）股份有限公司

第八届董事会非独立董事候选人简历

1、**鲍钺**，男，1967年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1991年7月至1995年12月，就职于中国人民银行湖南省分行；1996年1月至1998年8月，就职于蔚深证券（现英大证券）；1998年9月至1999年7月，就职于中联建设股份有限公司；1999年7月至2007年6月，就职于世纪证券；2007年至今，就职于硅谷天堂产业集团股份有限公司，历任董事会秘书、总裁、董事长。

截至本公告日，鲍钺先生未持有欣龙控股股份，在欣龙控股实际控制人控制的硅谷天堂产业集团股份有限公司担任董事长和总裁职务，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、**于春山**，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师，海南省领军人才。曾任中国灌排技术开发公司干部、部门副经理；水利部综合事业局发展战略处副处长（主持工作）；水利部团委书记兼青联秘书长；水利部综合事业局办公室主任兼外事处处长；中国

水务投资有限公司筹备组成员；中国水权交易所筹建领导小组成员、水利部青联副主席；新华水利控股集团有限公司高管；中国水务投资有限公司高管。最近五年内，2016年7月至2019年1月，历任硅谷天堂产业集团股份有限公司董事总经理、董事会秘书、行政总裁；2019年1月至2020年1月，任硅谷天堂产业集团股份有限公司公司总裁；2020年1月至今，担任欣龙控股（集团）股份有限公司总裁；2020年2月至今，担任欣龙控股（集团）股份有限公司董事；2020年5月至今，担任欣龙控股（集团）股份有限公司法定代表人。

截至本公告日，于春山先生未持有本公司股份，在公司控股股东嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司任董事长。与除嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司之外的其他持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、**张晟**，男，1987年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011年9月至2013年5月，就职于方达律师事务所；2013年6月至今，就职于硅谷天堂产业集团股份有限公司，历任风险管理部总经理、投资总监、董事总经理，天堂硅谷资产管理集团有限公司总裁。

截至本公告日，张晟先生未持有欣龙控股股份，在欣龙控股控股股东

嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司担任董事职务，在实际控制人控制的硅谷天堂产业集团股份有限公司担任董事总经理职务，在其控制的天堂硅谷资产管理集团有限公司担任总裁，除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、**黄阳**，女，1986 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2009 年 6 月至 2011 年 6 月，就职于美国 Search for Common Ground 基金会。2011 年 8 月至今，就职于硅谷天堂产业集团股份有限公司，历任投资管理部副总经理、投资总监。

截至本公告日，黄阳女士未持有欣龙控股股份，在欣龙控股实际控制人控制的硅谷天堂产业集团股份有限公司担任投资总监职务，除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、**张全有**，男，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2002年6月至2007年6月，就职于钱江硅谷控股有限责任公司；2007年7月至今，就职于硅谷天堂产业集团股份有限公司，历任财务管理部总经理、财务总监、董事总经理。

截至本公告日，张全有先生未持有欣龙控股股份，在欣龙控股实际控制人控制的硅谷天堂产业集团股份有限公司担任董事总经理和财务总监职务，除此之外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

6、**郭开铸**，男，1948年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中共党员。曾任四川长征制药厂厂长，四川省乐山市人民政府经协办主任，海南欣安实业总公司董事长，欣龙控股（集团）股份有限公司董事长兼总裁。现任欣龙控股（集团）股份有限公司联席董事长，海南筑华科工贸有限公司法定代表人、海南永昌和投资有限公司董事。

截至本公告日，郭开铸先生持有欣龙控股35.47万股股份。郭开铸先生担任海南筑华科工贸有限公司法定代表人，海南筑华科工贸有限公司是

欣龙控股持股 8.46%的股东，与公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

欣龙控股（集团）股份有限公司

第八届董事会独立董事候选人简历

1、何佳，男，1954年生，中国香港籍，博士。1998年8月至2015年7月，任香港中文大学中国金融改革与发展研究中心主任；1998年8月至2015年7月，任香港中文大学商学院教授；2014年5月至2020年11月，任南方科技大学讲席教授；2005年9月至2020年12月，任清华大学双聘教授；2008年9月至今，为教育部长江学者（讲席教授）；2021年5月至今，任浙江大学求是讲座教授；2021年9月至今，任山东大学讲席教授；2022年2月至今，任中国互联网协会投融资工委主任委员。2015年3月至2020年3月，任清华同方（600100）独立董事、董事会审计委员会主席；2016年3月至2021年6月，任中信证券（600030）独立董事、关联交易委员会主席；2016年5月至今，任北方国际（000065）独立董事、薪酬委员会主席；2015年7月至今，任中国诚通集团独立董事、薪酬委员会主席；2003年9月至今，任香港东英投资独立董事、董事会公司治理委员会主席；2012年6月至今，任银河国际独立董事；2020年2月至今，任欣龙控股（集团）股份有限公司独立董事。

截至本公告日，何佳先生未持有欣龙控股股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第

3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、张瑞君，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1980 年 12 月至 1988 年 6 月，任安徽省砀山县工商银行会计；1988 年 6 月至 1989 年 6 月，任深圳发展银行营业部主办会计；1989 年 6 月至 1996 年 6 月，历任深圳发展银行海口分行财务部经理、会计部经理、证券部经理、助理行长；1996 年 6 月至 1999 年 11 月任海口科技城市信用社主任，海南发展银行科技支行行长；1999 年 12 月至 2002 年 8 月，任山西大唐房地产开发公司董事长；2002 年 9 月至今，任海南第一投资集团董事长助理、副总裁；2020 年 2 月至今，任欣龙控股（集团）股份有限公司独立董事。

截至本公告日，张瑞君先生未持有欣龙控股股份，与公司持股 5% 以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

3、高志勇，男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中共党员，注册会计师，高级会计师。1983 年 8 月至 1992 年 4 月，任国务院机关事务管理局主任科员；1992 年 5 月至 1993 年 12 月，任用友网络股份有限公司投资部经理；1994 年 1 月至 1997 年 12 月，任

外经贸部利安达会计师事务所审计处处长；1998年1月至2001年12月，任信诚会计师事务所主任会计师；2002年1月至2008年4月，任岳华会计师事务所（瑞华）副总经理；2008年5月至2017年12月，任北京用友科技有限公司董事长助理；2018年1月至今，任用友网络股份有限公司监事；2018年11月至今，任合康新能（300048）独立董事；2020年2月至今，任欣龙控股（集团）股份有限公司独立董事；2020年10月至今，任北京新兴东方航空设备股份有限公司独立董事；2021年4月至今，任北京曙光数创科技股份有限公司独立董事。2002年后担任财政部内部控制准则委员会专家；2017年后担任对外经济贸易大学英语学院研究生导师。

截至本公告日，高志勇先生未持有欣龙控股股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。