

恒立实业发展集团股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、恒立实业发展集团股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2014年5月15日以电话、传真、邮件和专人送达方式发出会议通知。

2、会议于2014年5月23日在公司会议室召开。

3、本次会议应参会董事9人，实参会董事8人，独立董事吴战箴先生因故缺席会议，委托李伟德先生（独立董事）行使表决权。

4、本次会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名第七届董事会候选人的议案》

公司第六届董事会任期将届满，根据《公司法》和《恒立实业发展集团股份有限公司章程》的相关规定，公司第七届董事会成员人数为9人，其中非独立董事6人，独立董事3人。经股东提名，本次会议审议通过刘炬先生、宗雷鸣先生、陈奕生先生、施梁先生、王庆杰先生、吕友帮先生、鲁小平先生、为下届董事会董事候选人；审议通过唐忠诚先生、冯东先生、卢剑波先生、王孝春先生为下届董事会独立董事候选人。

以上各提名董事、独立董事候选人均获全部9票通过，简历见附件。

以上人员尚需提交公司2014年第一次临时股东大会逐项审议，董事、独立董事分别采取累积投票制选举产生第七届董事会成员。其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交2014年第一次临时股东大会审议。本次选举的董事候选人中兼任公司高级管理人员和由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》和独立董事意见书详见巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)、审议通过《关于拟定召开临时股东大会的议案》

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2014 年 5 月 23 日

附件：董事候选人简历

刘炬先生，美国旧金山大学工商管理硕士。2003 年至 2006 年任中鼎卓新投资管理有限公司总经理。2006 年至 2009 年任中国华阳朗利技术贸易有限公司副总经理。2010 年至 2011 年任中国华阳经贸集团有限公司总裁助理。2011 年 4 月至 2013 年 4 月任中国华阳经贸集团有限公司副总裁。2013 年 4 月至 2013 年 5 月任深圳金清华股权投资基金有限公司董事长特别助理，2013 年 5 月任岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事兼总经理，2013 年 10 月至今任恒立实业发展集团股份有限公司董事长兼总经理。

宗雷鸣先生，大学学历，1996 年 7 月至 1998 年 9 月任中国太平洋保险深圳分公司职员。1998 年 10 月至 2010 年 9 月任江南证券股份有限公司深圳营业部

投资部经理。2010年10月至今任深圳金清华股权投资基金有限公司董事、副总经理。2011年9月至2013年10月担任岳阳恒立冷气设备股份有限公司第六届监事会监事。2013年10月至今担任恒立实业发展集团股份有限公司第六届董事会董事。

陈奕生先生，1994年9月至1995年在普宁市城东工艺厂工作。1996年至2006年创办普宁市生生珠宝首饰有限公司总经理。2006年至2014年深圳市金骏达投资管理有限公司总经理。

施梁先生，计算机及应用专业本科学历。1996年11月至2003年10月任蔚深证券有限公司皇岗营业部营业部总经理助理。2004年4月至2008年6月任深圳市业海通投资发展有限公司投资管理部总经理。2008年9月至2010年6月任中原证券股份有限公司深圳福强路营业部运营总监。2010年7月至今先后任中国华阳经贸集团有限公司董事会秘书、中国华阳投资控股有限公司董事长。

王庆杰先生，企业管理专业大专学历。1997年至1998年任深圳茂州投资发展有限公司办公室主任。1998年至2001年任深圳贵联发展有限公司总经理助理。2001年至2011年任华龙证券深圳营业部办公室主任。2011年2月至今任华阳北京中贸技术培训中心副主任兼办公室主任。2013年5月至今担任恒立实业发展集团股份有限公司董事兼副总裁。

吕友帮先生，硕士研究生学历，高级经济师。1993年至2002年在香港珠江船务企业（集团）有限公司多家子公司担任副总经理、总经理及董事长职务，并曾在珠江船务发展有限公司（香港主板上市公司）担任副总经理；2003年至2009年担任珠江永康物流（新加坡）有限公司董事总经理；2011年至今任中国华阳经贸集团国际业务部总经理。

鲁小平先生，1964年出生，大学本科毕业，经济师。1984.7-2000.2，农业银行安徽省、湖南省分行干部；农业银行湖南省信托投资公司证券、基金部经理；农业银行湖南省分行直属支行营业部主任。2000.2-至今中国长城资产管理分公司长沙办事处资产经营部副处长、处长、高级经理；兼任湖南长城土地资产经营有限公司董事、总经理，恒立实业发展集团股份有限公司第六届董事、副总经理。

唐忠诚先生，南京财经大学经济学学士、南开大学经济学硕士、拥有加拿大约克大学MBA项目合格证书、高级会计师，曾任职于中国电子进出口珠海公司、

光大证券股份有限公司，东莞中小企业促进会副会长、北京大学民营经济研究院资本研究中心副主任等职务，现任深圳市同创伟业创业投资公司合伙人、董事、总经理，兼任深圳证券交易所中小企业创业中心特聘专家，中国科学院大学创业中心创业老师。

冯东先生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991年9月至1992年10月，就职于山西省石油总公司，任普通职员；1992年10月至1993年10月，就职于深圳市科力化学工业公司，任部门经理；1993年10月至1995年5月，就职于深圳市石化集团股份有限公司，任职二级公司总经理助理；1995年6月至2000年9月，就职于深圳市金鸟实业有限公司，任副总经理一职；2000年10月至2003年10月，就职于广东华业律师事务所，任职律师；2003年10月至2006年12月就职于广东晟典律师事务所，任职律师；2007年1月至今，就职于北京市中伦（深圳）律师事务所，任合伙人一职。现担任深圳市拓日新能源科技股份有限公司、南达新农业股份有限公司独立董事；深圳市律师协会第八届、第九届理事。

卢剑波先生，研究生学历，工商管理硕士学位；注册会计师。1996年以前，在安徽国有农垦总公司下属国营农场工作，从事统计、会计、农业开发项目管理等多项工作。1996-2011在深圳市会计师事务所等多家大型会计师事务所工作，任副主任会计师一职。2011-至今，在深圳市基石融汇管理咨询有限公司工作，任执行董事一职。

王孝春先生，研究生学历，国际经济法法学硕士学位。1992-1999年，任招商局蛇口工业区法务及企业管理工作。1999年至今，先后担任广东深天成律师事务所、广东江山宏律师事务所、广东海利律师事务所和广东朗正律师事务所合伙人。2002年获得上市公司独立董事任职资格，先后担任深圳市新都酒店股份有限公司独立董事、深圳市迪菲特科技股份有限公司独立董事等。