

股票简称：恒天天鹅

股票代码：000687

公告编号：2014-042

## 恒天天鹅股份有限公司 第六届董事会第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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒天天鹅股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2014年5月14日以电话方式发出会议通知，并于2014年5月19日在公司会议室召开，出席会议董事应到9人，实到9人，符合《中华人民共和国公司法》和《恒天天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事许双全先生、章永福先生、叶永茂先生、徐天春女士参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议审议并通过了如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提名郭立田先生、宋晏女士为独立董事候选人的议案》：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及公司《独立董事制度》的要求，独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。公司现任独立董事章永福先生、许双全先生在公司连续任职已满六年，两名独立董事已向董事会申请辞去其独立董事职务和董事会专门委员会相关职务，辞职后将不在公司任职。

公司董事会对章永福先生、许双全先生在担任公司独立董事期间忠实诚信、勤勉尽责的工作表示由衷感谢！

鉴于此，恒天天鹅股份有限公司董事会提议：根据本公司《公司章程》中的相关规定，拟提名郭立田先生、宋晏女士为本公司独立董事候选人。公司独立董事认为独立董事候选人符合任职条件，同意其为公司独立董事候选人。

独立董事候选人简历：

**郭立田先生：**（一）1951年2月出生，汉族，中共党员，河北经贸大学学科建设与学位管理办公室二级教授。

1978.10-1982.7 河北财贸学院，商业企业管理专业，本科学历，学士学位；

1984.9-1985.7 厦门大学，计划统计专业研究生班；

2003.10-2006.10 武汉理工大学，管理科学与工程专业博士生班；

1982.7-1995.11 河北财经学院商经系秘书、计统系副主任、教务处处长；

1995.11-1998.6 河北经贸大学南校区管理办主任兼研究生工作办主任；

1998.6-2005.8 河北经贸大学会计学院院长、研究生导师组长；

2005.4-2006.10 河北经贸大学经济管理学院党委书记兼院长；

2006.10-2008.4 河北经贸大学学科建设与学位管理办公室主任；

2008.4 至今河北经贸大学学科建设与学位管理办公室二级教授。

（二）与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；

（三）持有本公司股份数量：0股；

（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**宋晏女士：**（一）1982年3月出生，汉族，中共党员，上海市锦天城（深圳）律师事务所律师、合伙人律师。

2000.9-2004.7 成都理工大学法学专业，本科学历，法学学士；

2004.7-2005.10 广东君诚律师事务所，律师助理；

2005年10月至今，上海市锦天城（深圳）律师事务所律师、合伙人律师。

（二）与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；

（三）持有本公司股份数量：0股；

（四）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司独立董事认为本次公司更换独立董事人员程序符合有关法律法规的规定，独立董事候选人符合任职条件。

本议案需提请公司2014年度第二次临时股东大会审查批准。

本议案独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所进行审核，深圳证券交易所未提出异议，才能提请公司2014年度第二次临时股东大会审查批准。

郭立田先生、宋晏女士任期与本届董事会任期相同。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司高管人员调整的议案》：

因工作需要，季长彬先生不再担任本公司副总经理兼财务总监职务；周腊权先生不再担任本公司副总经理职务。

经总经理提名，陈同乐先生为本公司新任副总经理兼财务总监。

公司新任高管人员任期与本届董事会任期相同。

公司独立董事认为高管人员调整程序符合有关法律法规的规定，同意本次公司高管人员调整。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《恒天天鹅股份有限公司关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》（详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，公告编号：2014-044）；

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《恒天天鹅股份有限公司控股子公司恒天金环新材料有限公司关于使用闲置自有资金投资银行理财产品的议案》（详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，公告编号：2014-045）；

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《恒天天鹅股份有限公司财务管理办法》；

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》（详细内容见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，公告编号：2014-047 《恒天天鹅股份有限公司召开 2014 年第二次临时股东大会通知》）。

恒天天鹅股份有限公司董事会

2014 年 5 月 19 日