

百隆东方股份有限公司

关于选举公司董事的公告

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。

因百隆东方股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会董事韩共进先生于2020年4月25日到达法定退休年龄并已向公司董事会提交辞呈，请求辞去公司董事一职并不再担任公司一切职务。经公司控股股东新国投资发展有限公司推举公司总经理杨勇先生担任公司董事。

一、董事会审议情况

2020年4月27日，经公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于选举杨勇担任公司董事的议案》，同意提名杨勇为公司董事，任期与公司第四届董事会任期一致。后附杨勇先生简历。

二、独立董事的独立意见

根据《公司法》、《上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们对上述议案进行了审议，并发表如下独立意见：

经审阅本次董事候选人履历及相关资料，我们认为本次选举董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力等符合上市公司董事的岗位职责要求；未发现其有《公司法》及《公司章程》规定不得担任上市公司董事的情形，亦不存在被中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒之情形。我们认为选举董事候选人的程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。对此，我们发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

百隆东方股份有限公司董事会

2020年4月28日

杨勇先生简历：

杨 勇 先生，总经理，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工业经济助理经济师。先后担任宁波市镇海棉纺织厂技术人员，宁波中汇纺织有限公司营销部副经理、百隆东方有限公司上海办事处主任。2010 年 9 月起至 2020 年 1 月，担任百隆东方股份有限公司副总经理。自 2020 年 1 月起，担任百隆东方股份有限公司总经理。杨勇先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；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。截至目前，杨勇先生未持有本公司股票。