

证券代码：832023

证券简称：田野股份

主办券商：中航证券

田野创新股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月26日
- 2.会议召开地点：田野创新股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月6日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：姚玖志
- 6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名姚玖志担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本届董事会提名姚玖志为公司

第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。姚玖志不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名单丹担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本届董事会提名单丹为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。单丹不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名姚麟皓担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本届董事会提名姚麟皓为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。姚麟皓不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名张辉担任公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本届董事会提名张辉为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。张辉不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

张辉，1980年1月出生，中国籍，无境外永久居住权，硕士学历，注册会计师、法律执业资格、准保荐代表人。2010年3月至2012年10月任太平洋证券股份有限公司投行部业务董事；2012年11月至2016年9月任中航证券有限公司证券承销与保荐分公司业务董事。2016年10月至今任田野股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名刘俊华担任公司第三届董事会独立董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本届董事会提名刘俊华为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。刘俊华不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

刘俊华，1977年8月出生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历，律师。2001年至今就职广西欣和律师事务所，现任广西欣和律师事务所高级合伙人、

行政副主任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于提名钟小慧担任公司第三届董事会独立董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本届董事会提名钟小慧为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。钟小慧不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

钟小慧，1952 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居住权，专科学历，二级律师。1993 年至 1998 年任广西科技经济律师事务所主任。1998 年至今就职于广西欣和律师事务所，历任广西欣和律师事务所高级合伙人、主任，现任广西欣和律师事务所高级合伙人、名誉主任。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名郭李锦担任公司第三届董事会独立董事》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本届董事会提名郭李锦为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。郭李锦不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，且不属于失信联合惩戒对象。

郭李锦，1974年11月出生，中国籍，无境外永久居住权，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、造价工程师。2009年至今就职于中审华会计师事务所，现任中审华会计师事务所合伙人、广西分所负责人。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于2018年12月15日上午10:00在公司会议室召开公司2018年第三次临时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《田野创新股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2018年11月27日