

证券代码：600753

证券简称：东方银星

编号：2016-031

河南东方银星投资股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议的公告

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。

河南东方银星投资股份有限公司于2016年6月20日发出关于召开第六届董事会第十二次会议的通知，2016年6月30日会议以现场表决的方式召开，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定，会议审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于补选非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司非独立董事储诚忠先生和唐方杰先生因个人原因辞去公司董事职务，根据董事会提名委员会的建议，经董事会研究决定，同意王睿先生、李克海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期同第六届董事会。会议审议通过了关于提名王睿先生、李克海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案，此议案需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述《关于补选非独立董事候选人的议案》发表了独立意见， 独立董事认为：

1、公司上述非独立董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律、法规的规定，合法、有效。

2、经了解上述非独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况，认为上述非独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，任职资格不存在《公司法》第 147 条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

3. 同意王睿先生、李克海先生为公司第六届董事会非独立董事候选人并提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

二、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2016 年 7 月 18 日（星期一）召开 2016 年第二次临时股东大会，召开的日期时间：2016 年 07 月 18 日 14 点 00 分，召开地点：深圳市南山区海德二道中洲控股中心 A 座 1601 室东方银星公司会议室，会议审议事项：《关于补选非独立董事候选人的议案》。具体内容详见公司登载于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》（2016-032 号公告）。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

特此公告。

河南东方银星投资股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月三十日

附：董事候选人简历

王睿先生简历：王睿，中国国籍，毕业于中国科学院生物医学材料博士。曾任职于乐普（北京）医疗器械股份有限公司工作，深圳市泓晖投资发展有限公司，现任河南东方银星投资股份有限公司副总经理。

王睿先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；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；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

李克海先生简历：李克海，中国国籍，毕业于暨南大学经济学硕士。曾任职于东方证券股份有限公司，意法半导体（深圳）有限公司，现任深圳晋盛基金管理有限公司投资总监。

李克海先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系（其任职的深圳晋盛基金管理有限公司股东与公司第一大股东为同一实际控制人）；未持有本公司股份；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；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。