

证券代码：600311

证券简称：荣华实业

编号：2016-022 号

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

2016年12月22日甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以书面和通讯方式发出《关于召开第六届董事会第十六次会议的通知》，并将相关材料以通讯方式送达各位董事。会议于2016年12月25日以现场表决方式在公司会议室召开，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事长刘永先生主持，监事会全体成员、经营层高级管理人员列席了本次会议。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会即将任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经征求股东单位意见，第六届董事会提名委员会建议，公司第七届董事会由七人组成，公司第六届董事会提名刘永、李清华、张兴成、辛永清、严复海、常红军、赵新民为公司第七届董事会董事候选人。其中严复海、常红军、赵新民为公司第七届董事会独立董事候选人。（非独立董事和独立董事候选人简历附后）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

（二）审议通过了《独立董事提名人声明》

公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《甘肃荣华实业

（集团）股份有限公司独立董事提名人声明》、《甘肃荣华实业（集团）股份有限公司独立董事候选人声明》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

（三）审议通过了《关于制订董事报酬的议案》

根据历年董事的收入报酬情况，结合公司的实际情况，经公司薪酬与考核委员会研究，第七届董事会董事报酬拟订如下：

董事长年度报酬为 16 万元，在公司担任其他职务的董事年度报酬为 10 万元，不担任职务的董事年度报酬为 8 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于制订独立董事津贴标准的议案》

鉴于独立董事对公司规范健康发展的重要性和往届独立董事津贴标准，制订新一届独立董事的年度津贴标准为每位 8 万元。独立董事出席公司会议的费用由公司承担。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2017 年 1 月 12 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，股权登记日：2017 年 1 月 6 日。公司已同时发布《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

三、上网公告附件

独立董事关于提名董事、独立董事候选人的独立意见。

特此公告

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

2016 年 12 月 26 日

附:非独立董事及独立董事候选人简历

(一) 非独立董事候选人简历:

1、刘永:男,现年49岁,中共党员,本科学历,全国优秀青年企业家、甘肃省青年五四奖章获得者、武威市劳动模范,曾任本公司副总经理兼董事会秘书、总经理,本公司第四届董事会副董事长兼总经理,本公司第五届、第六届董事会董事长兼总经理。

2、李清华:男,现年45岁,中共党员,大专学历。曾任本公司计划财务部副部长、部长,本公司财务总监、副总经理,本公司第五届、第六届董事会董事。

3、张兴成:男,现年30岁,中共党员,本科学历,学士学位。曾任肃北县浙商矿业投资有限责任公司副总经理、总经理,本公司第五届、第六届董事会董事。

4、辛永清:男,现年41岁,中共党员,本科学历。曾任甘肃荣华味精有限公司副总经理兼财务部长,本公司第四届、第五届、第六届董事会董事兼董事会秘书。

(二) 独立董事候选人简历

1、严复海:男,汉族,1966年出生,硕士学位,教授,硕士生导师,中国注册会计师(非执业)。现任兰州理工大学经济管理学院财务与会计研究所所长,兼任盛达矿业股份有限公司独立董事,甘肃省宏观经济学会理事会副会长,甘肃省审计学会常务理事,甘肃省税务学会理事,本公司第六届董事会独立董事。

2、常红军:男,汉族,1969年2月出生,大学本科学历,经济学学士,中共党员。1990年8月参加工作,副研究员。1990年起至今任职于甘肃省社会科学院,现兼任甘肃皇台酒业股份有限公司独立董事和本公司第六届董事会独立董事。

3、赵新民:男,汉族,1970年12月出生,法学学士,上海科汇律师事务所合伙人。曾在甘肃正天合律师事务所、上海锦天城律师事务所担任律师,现兼任上市公司大禹节水、长城电工、众兴菌业、兰石重装独立董事和本公司第六届董事会独立董事。