

证券代码：000881

证券简称：大连国际

公告编号：2017-021

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、第八届董事会第一次会议通知于 2017 年 1 月 12 日以书面形式发出。
- 2、本次董事会会议于 2017 年 1 月 24 日公司 1301 会议室现场会议方式召开。
- 3、本次董事会会议应到董事 9 名，实到 9 名，代表 9 名董事参加会议。
- 4、经全体董事现场推举，本次董事会会议由董事张剑锋先生主持。公司监事会 3 名监事及高管人员列席会议。
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、《关于选举公司董事长的议案》
选举张剑锋先生为公司董事长。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
- 2、《关于选举董事会下属战略、审计、提名、薪酬等专门委员会委员的议案》
(1) 选举张剑锋、朱继超、张昕辉、颜立新(独立董事)、刘澄清(独立董事) 五名董事为战略委员会委员，主任委员为张剑锋董事长。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
(2) 选举张先治(独立董事)、刘澄清(独立董事)、张剑锋三名董事为审计委员会委员，主任委员为张先治(独立董事)。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过
(3) 选举刘澄清(独立董事)、颜立新(独立董事)、张剑锋三名董事为提名委员会委员，主任委员为刘澄清(独立董事)。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避
表决结果：通过

(4)选举颜立新(独立董事)、刘澄清(独立董事)、朱继超三名董事为薪酬委员会委员,主任委员为颜立新(独立董事)。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

3、《关于变更公司名称的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所公司管理部关于主板信息披露业务备忘录第11号—变更公司名称》等法律法规和规范性文件的有关规定,鉴于公司2016年度实施重大资产重组已导致主营业务发生重大变化,经过认真的自查论证,董事会认为公司符合上市公司根据经营及业务发展需要自主变更公司全称的条件,拟由现有名称“中国大连国际合作(集团)股份有限公司”变更为“中广核核技术控股股份有限公司”。根据现行公司名称核准政策,无法直接完成上述变更。因此公司拟将公司中文名称先由“中国大连国际合作(集团)股份有限公司”变更为“大连国际合作(集团)股份有限公司”,之后再变更为“中广核核技术控股股份有限公司”;拟将公司英文名称先由“China Dalian International Cooperation (Group) Holdings Ltd.”变更为“Dalian International Cooperation (Group) Holdings Ltd.”,之后再变更为“CGN Nuclear Technology Holdings Co., Ltd.”。

公司独立董事已对《关于变更公司名称的议案》发表独立意见:公司名称变更合理,变更后的公司名称与公司主营业务相匹配,公司拟变更公司名称符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所公司管理部关于主板信息披露业务备忘录第11号—变更公司名称》等法律法规和规范性文件的有关规定。

拟变更的公司中、英文注册名称尚需提交工商行政管理部门核准。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过

本议案需提交公司股东大会审议。

4、《关于公司增加注册资本的议案》

鉴于公司重大资产重组实施完成,公司注册资本将由30,891.84万元增加至1,055,597,987元。

拟增加的注册资本尚需提交工商行政管理部门核准。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案需提交公司股东大会审议。

5、《关于修改〈公司章程〉的议案》

因公司拟修改公司名称，拟对公司章程进行相应修订。

首次章程修订内容：章程“第四条 公司注册名称：中国大连国际合作（集团）股份有限公司 CHINA DALIAN INTERNATIONAL COOPERATION (GROUP) HOLDINGS LTD.”拟修订为“第四条 公司注册名称：大连国际合作（集团）股份有限公司 DALIAN INTERNATIONAL COOPERATION (GROUP) HOLDINGS LTD.”；

二次章程修订内容：首次修订后的章程“第四条 公司注册名称：大连国际合作（集团）股份有限公司 DALIAN INTERNATIONAL COOPERATION (GROUP) HOLDINGS LTD.”拟修订为“第四条 公司注册名称：中广核核技术控股股份有限公司 CGN Nuclear Technology Holdings Co., Ltd.”。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案需提交公司股东大会审议。

6、《关于聘任公司总经理的议案》

聘任张剑锋先生为公司总经理，任期三年。根据《企业国有资产法》有关规定，未经股东会、股东大会同意，国有资本控股公司的董事长不得兼任经理，故上述聘任事项自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

本议案需提交公司股东大会审议。

7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任杨彬女士为公司董事会秘书，任期三年，自本议案获得公司董事会审议通过之日起计算。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果：通过

杨彬女士：电话：0755-33015837，传真：0755-33015783

邮箱：cgnatboard@163.com

8、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任张浚源先生为证券事务代表，任期三年，自本议案获得公司董事会审议

通过之日起计算。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

张浚源先生：电话：0755-33015879，传真：0755-33015783

邮箱：zhangjunyuan@foxmail.com

公司独立董事对聘任上述人员已发表了同意的独立意见。

9、《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2017年2月10日召开公司2017年第二次临时股东大会，审议第八届董事会第一次会议审议通过的《关于变更公司名称的议案》、《关于公司增加注册资本的议案》、《关于修订〈公司〉章程的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知》刊登在 2017 年 1 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第一次会议决议

2、公司独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会

2017 年 1 月 25 日

附件：相关人员简历：

张剑锋，男，1978 年 10 月生，硕士研究生，2001 年 7 月毕业于清华大学工程物理系，获得工学学士学位。2003 年 8 月，在英国伦敦政治经济学院获得管理学硕士学位。2004 年 7 月，在英国伦敦政治经济学院获得会计与金融学硕士学位。2014 年 9 月获得高级经济师资格。长期从事经济管理和金融工作，曾在摩根大通投资银行、普华永道会计师事务所、安达信会计师事务所工作。2007 年 9 月加入中国广核集团，先后在集团公司担任资产管理与资本运营主任、资本运营高级经理，曾任美亚电力有限公司副总经理。现任中广核核技术应用有限公

司总经理兼董事、中广核久源（成都）科技有限公司董事长、中广核中科海维科技发展有限公司董事长、中广核高新核材集团有限公司董事长、中广核达胜加速器技术有限公司董事长、中广核俊尔新材料有限公司董事长及中广核三角洲（江苏）投资有限公司董事长至今。

不存在不得提名为总经理的情形；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；除在中广核核技术应用有限公司担任总经理兼董事之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杨彬，女，1982年12月生，硕士研究生，工程师；2004年7月毕业于英国斯坦福郡大学，获得理学学士学位；2005年8月，在英国南安普顿大学获得管理学硕士学位。持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。多年从事金融投资、资本运营工作，曾在国内外知名投资银行和大型央企从事资本运作、并购重组、国际项目开发与合作等工作。2011年9月加入中广核核技术应用有限公司，担任投资发展部总经理职务至今。现任中广核核技术应用有限公司投资发展部总经理、中广核高新核材集团有限公司董事、中广核达胜加速器技术有限公司董事、中广核俊尔新材料有限公司董事、中广核三角洲（江苏）投资有限公司董事至今。

不存在不得提名为董事会秘书的情形；没有《公司法》第一百四十七条规定情形之一；没有担任本公司现任监事；最近三年没有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、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事会秘书任职资格。

张浚源，男，1986年9月生，硕士研究生，2009年7月毕业于成都理工大学，获得工学学士学位，2013年6月毕业于四川大学，获得工学硕士学位。2013

年 7 月至今于中广核核技术应用有限公司投资发展部从事投资及资本运营相关工作，现任中广核核技术应用有限公司投资发展部投资经理，持有深交所上市公司董事会秘书资格证书。

不存在不得提名为证券事务代表的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、执行法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。