

证券代码：600069

证券简称：银鸽投资

编号：临 2017—036

## 河南银鸽实业投资股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

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、有关董事会决议情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。

（二）公司于 2017 年 4 月 25 日以传真、邮件等方式向董事发出董事会会议通知。

（三）本次董事会会议于 2017 年 5 月 5 日上午 10:30 以现场和通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开。

（四）本次董事会会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。

（五）本次董事会会议由董事长召集召开。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选第八届董事会薪酬考核与提名委员会委员的议案》  
公司第八届董事会副董事长、董事王卫华先生因工作原因申请辞去公司董事、副董事长及董事会薪酬考核与提名委员会委员职务。根据《公司章程》的相关规定，经公司董事会推荐，公司董事会薪酬考核与提名委员会审核通过，提名董事孟灵魁先生担任公司第八届董事会薪酬考核与提名委员会委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》  
公司第八届董事会董事贾粮钢、王卫华、朱圣民、毋龙先因工作原因，辞去

公司第八届董事会董事职务，根据《公司章程》的相关规定，经公司控股股东推荐，公司董事会薪酬考核与提名委员会审核通过，提名顾琦先生、封云飞先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；经公司董事会推荐，公司董事会薪酬考核与提名委员会审核通过，提名张帆先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，上述三名非独立董事候选人的任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。三名非独立董事候选人简历附后。

1、提名顾琦先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名封云飞先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名张帆先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，并将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。

（三）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2017年5月22日（星期一）上午10:30在河南省漯河市召陵区人民东路6号公司科技研发大厦5楼会议室召开2017年第一次临时股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一七年五月五日

## 附件：第八届董事会非独立董事候选人简历

1、顾琦先生，男，汉族，生于 1977 年，2000 年毕业于华南理工大学化学工程与工艺专业，本科学历。1999 年至 2002 年任广东唐都传播事业集团市场部总监，2002 年至 2005 年任广东光大集团策划部副总经理，2006 年至 2013 年任中国普天运营总监，2013 年至 2016 年任深圳市瑞德融晟资产管理有限公司总经理，现任漯河银鸽实业集团有限公司董事长。

2、封云飞先生，男，汉族，生于 1972 年，1998 年毕业于北京大学世界经济专业，硕士学历。1998 年至 1999 年、2002 年至 2010 年，历任康佳集团股份有限公司企管总监、人力资源总监、总裁助理等职，2000 年至 2001 年任华侨城集团战略发展副总监，2012 年至 2013 年任华孚色纺股份有限公司人力资源行政总监，2014 年至 2015 年任深圳市捷旅国际旅行社股份有限公司顾问、副总经理（代行），2016 年至 2017 年 3 月任深圳市瑞德融晟资产管理有限公司副总经理，主管战略与运营。

3、张帆先生，男，汉族，生于 1978 年，1999 年毕业于陕西财经学院会计学专业，本科学历。1999 年 9 月至 2003 年 12 月任长安航空有限责任公司财务会计、资金计划副主任，2004 年 1 月至 2006 年 12 月任云南祥鹏航空有限责任公司财务副总经理，2007 年 1 月至 2011 年 10 月任西部航空有限责任公司财务总监，2011 年 11 月至 2014 年 6 月任海航旅业控股（集团）有限公司计划财务部总经理，2014 年 12 月至 2016 年 6 月任丰德宽大汽车租赁有限公司总经理，2016 年 7 月至 2016 年 12 月任万达集团下属万达飞凡电商财务部总经理。