

证券代码:600069

证券简称:银鸽投资

公告编号:临2017—045

河南银鸽实业投资股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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5月19日以书面、电话、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26日15:30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9名,实际参会董事9名,董事赵海龙、张帆以通讯方式表决;公司监事杨向阳、陈应楼列席了会议。

(五) 本次董事会会议由代行董事长职责的董事顾琦召集召开。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

公司董事会拟选举顾琦先生为公司第八届董事会董事长,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。

表决结果:同意 9 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各专业委员会委员的议案》

1、战略与投资决策委员会

董事会拟补选顾琦先生为战略与投资决策委员会委员,并拟选举顾琦

先生为主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审计委员会

董事会拟补选张帆先生为审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经董事长提名并经董事会薪酬考核与提名委员会审查通过，董事会拟聘任顾琦先生为公司总经理、钟达飞先生为第八届董事会秘书；经董事会薪酬考核与提名委员会审查通过，董事会拟聘任封云飞先生、董晖先生、孟灵魁先生为公司副总经理，聘任张帆先生为公司财务总监。上述人员任期均自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。

1、拟聘任顾琦先生为公司总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、拟聘任封云飞先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、拟聘任董晖先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、拟聘任孟灵魁先生为公司副总经理

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、拟聘任张帆先生为公司财务总监

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、拟聘任钟达飞先生为第八届董事会秘书

表决结果：同意 9 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

二〇一七年五月二十六日

附件：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 月任丰德宽太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。

4、董晖先生，男，汉族，生于 1964 年，1987 年 6 月毕业于华南理工大学制浆造纸专业，工程师，本科学历。2007 年 8 月至 2015 年 7 月历任河南银鸽实业投资股份有限公司副总经理、银鸽投资第一生产基地总经理。

5、孟灵魁先生，男，汉族，生于 1979 年，2002 年毕业于洛阳师范学院汉语言文学专业，大专学历。2004 年 11 月至 2010 年 9 月任洛阳永龙电力有限公司人力资源部部长、综合部长；2010 年 9 月至 2012 年 3 月任洛阳永卓钨钼材料有限公司党委书记；2012 年 3 月至 2012 年 8 月任河南省长青矿业有限公司总经理；2012 年 8 月起历任漯河银鸽实业集团有限公司组织部长，河南银鸽实业投资股份有限公司人力资源部部长、总经理助理、副总经理，四川银鸽竹浆纸业有

限公司董事长，河南银鸽工贸有限公司执行董事；现任河南银鸽实业投资股份有限公司董事。

6、钟达飞先生，男，汉族，生于 1970 年，2004 年毕业于新西兰梅西大学商业心理学专业，本科学历。2006 年至 2009 年任北京科锐人力资源咨询公司项目总监；2009 年至 2011 年任深航国际酒店人力资源总监；2012 年至 2014 年任深圳市四方精细化工有限公司总经理；2015 年至 2016 年 8 月任深圳宝能桔钓沙莱华度假酒店人力资源总监。