

证券代码：000615

证券简称：京汉股份

公告编号：2017—049

京汉实业投资股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京汉实业投资股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2017年6月15日以现场加通讯方式召开，会议通知于2017年6月5日以书面、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事9人。部分监事和高管列席了会议，会议由董事长田汉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。

原公司管理机构为：证券事务部、风险控制部、财务部、人力行政部、投融资部。为进一步完善公司机构职能，优化资源配置，根据公司经营发展需要，增设战略运营部，其他部门不变。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过了《关于独立董事补选的议案》；

鉴于独立董事郭磊明先生任期已满六年，根据相关规定，将更选新的独立董事人选，2017年6月15日公司收到独立董事郭磊明先生的书面辞职报告，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。郭磊明先生不持有公司股份。郭磊明先生辞职以后不再担任公司其他任何职务。本公司感谢郭磊明先生任职期间为公司所做的贡献。

郭磊明先生离任将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，因此其离任将于股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，依照相关规定，郭磊明先生仍将履行独立董事职责。

按照《公司章程》等相关规定，公司董事会提名推荐胡天龙先生（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人。

经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，胡天龙先生不属于失信被执行人。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

独立董事候选人的简历、独立董事本人和提名人的声明详见同日披露的提名人声明和候选人声明公告。

本议案尚需提交公司2017年第四次临时股东大会审议。独立董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事候选人简历将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）公示，公示期为三个交易日，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话或邮箱等方式反馈意见。

针对上述议案，公司独立董事发表如下独立意见：

1、根据提供的上述任职人员的个人简历，审阅前已就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。基于独立判断，独立董事认为上述任职人员具备了与其行使职权相适应的任职条件和职业素质；

2、我们参与了本次董事会的全过程，上述任职（候选）人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意董事会的表决结果。

三、审议通过了《关于全资子公司京汉置业集团有限责任公司收购天津凯华奎恩房地产开发有限公司股权的议案》。

根据公司发展战略，为进一步拓展公司业务，提升公司的可持续发展能力，董事会同意全资子公司京汉置业集团有限责任公司与相关方签署股权收购协议，收购天津凯华奎恩房地产开发有限公司 100%股权。独立董事发表了独立意见。

具体内容详见同日披露的《京汉实业投资股份有限公司收购资产公告》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

四、审议通过了《关于召开公司2017年第四次临时股东大会的通知》。

定于2017年7月4日下午14:50在公司会议室召开公司2017年第四次临时股东大会。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

京汉实业投资股份有限公司董事会

2017 年 6 月 16 日

附简历：

胡天龙先生，1977年12月出生，中国致公党党员，美国密歇根大学法学院法律科学博士。中国人民大学法学院副教授。中国人民大学国际货币研究所研究员。美国纽约州执业律师。2011年8月至2012年10月，美国普洛思国际律师事务所资本市场部律师（Proskauer & Rose LLP），2012年11月至今就职于中国人民大学法学院。

除此之外与京汉实业投资股份有限公司和控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在其他关联关系，截止本公告之日未持有公司股份，不存在不得提名为董事的情形，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，不存在因涉嫌犯罪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。不是失信被执行人。其任职符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。