

证券代码：601718	证券简称：际华集团	公告编号：临 2017-048
债券代码：122425	债券简称：15 际华 01	
债券代码：122426	债券简称：15 际华 02	
债券代码：122358	债券简称：15 际华 03	

际华集团股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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。

际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于 2017 年 12 月 13 日在公司总部 29 层第二会议室以现场表决的方式召开。召开本次会议通知及议案于 2017 年 12 月 6 日以书面形式送达公司全体董事和监事。会议由李学成董事长主持，八位董事出席会议，刘存周董事因其他公务活动原因，书面委托盖志新董事代为行使表决权；公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

一、审议通过关于《际华集团股份有限公司章程修正案》的议案。

同意将该议案提交股东大会审议。

《公司章程》的具体修订情况详见公司同日披露的《际华集团关于修改〈公司章程〉部分内容的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过关于《董事会换届选举方案》的议案。

公司第三届董事会自 2015 年 5 月经公司 2014 年年度股东大会选举成立，任期三年，临近届满。为进一步贯彻落实中国共产党第十九次全国代表大会会议精神、加快

际华集团转型升级步伐，经公司控股股东新兴际华集团有限公司提议、公司第三届董事会成员一致同意，根据《公司法》以及《公司章程》等有关规定，公司现计划提前启动董事会换届选举工作，组成际华集团第四届董事会。

经控股股东提名，董事会提名委员会审核和提名，同意盖志新、郭士进、高雅巍、杨大军、李义岭、袁海黎为公司第四届董事会非独立董事候选人；祖国丹、邢冬梅、王斌为公司第四届董事会独立董事候选人。董事候选人简历见本公告附件。

独立董事提名人声明及独立董事候选人声明于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。独立董事候选人资格尚需经上海证券交易所备案无异议后方可提交股东大会选举。

根据《公司章程》，本议案提交股东大会审议时采用累积投票选举决定，其中非独立董事和独立董事分别单独累积投票表决。

同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过关于《召开际华集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会》的议案。

同意于 2017 年 12 月 29 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2017 年 12 月 22 日，授权公司董事会秘书筹备股东大会的相关事宜，并提请临时股东大会审议如下事项：

1. 审议关于《际华集团股份有限公司章程修正案》的议案；
2. 审议关于《选举公司第四届董事会非独立董事》的议案；
3. 审议关于《选举公司第四届董事会独立董事》的议案；
4. 审议关于《选举公司第四届监事会非职工代表监事》的议案。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十三日

附件：际华集团第四届董事会董事候选人简历

一、非独立董事人选

盖志新先生，1953 年出生，大学本科学历。盖先生历任国家旅游局驻巴黎办事处副主任、主任，中国免税品公司副总经理、总经理、党委副书记，中国免税品（集团）总公司总经理、党委副书记，中国国际旅行社总社总经理、党委副书记，中国国旅集团有限公司董事长、总经理等职。现任新兴际华集团有限公司外部董事，际华集团股份有限公司董事。未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。

郭士进先生，1959 年出生，工商管理硕士，正高级工程师，共和国重点工程青年功臣、享受国务院政府特殊津贴、国家科技进步二等奖获得者。郭先生 1982 年 8 月参加工作，历任中国人民解放军第 2672 工厂技术员、设计处副处长、建设部副部长、副总工程师，新兴铸管联合公司副总经理，新兴铸管股份公司副总经理，新兴铸管集团有限公司总经理助理兼新兴铸管股份有限公司副总经理兼芜湖新兴铸管有限责任公司总经理，新兴铸管股份公司总经理，新兴铸管集团有限公司董事、第一副总经理，新兴际华集团副董事长。现任新兴际华集团有限公司副总经理，新兴铸管股份有限公司董事长。未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。

高雅巍女士，1971 年出生，工学博士、法学硕士学历，高级经济师，具有司法职业资格和企业法律顾问执业资格。高女士 1994 年 7 月参加工作，历任北京市第一中级人民法院审判员、民事审判一庭副庭长、案件检查室副主任、研究室负责人，中国泛海控股集团有限公司法务总监，新兴际华集团有限公司总法律顾问、法律事务部总经理。现任新兴际华集团有限公司职工董事、工会主席、总法律顾问、法律事务部总经理，际华集团股份有限公司董事。未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。

杨大军先生，1968 年出生，工商管理硕士，服装行业战略专家。杨先生历任新疆

阿克苏行政公署公务员，美国 Tommy Hilfiger 中国公司首席 ODM 设计师，于香港 Jeanswest 集团从事中国市场拓展和零售管理工作，北京维克多制衣有限公司总经理助理，现任优他国际品牌投资管理有限公司创始人、CEO，联合时代时尚管理顾问有限公司总裁，中国服装协会专家委员会委员、中国纺织规划研究会副主任委员。未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。

李义岭先生，1969 年出生，硕士研究生学历，高级经济师。李先生 1990 年 8 月参加工作，历任中国人民解放军第 3517 厂管理员、干事、副处长、处长、厂长助理，广州新星实业公司总经理、党委书记、执行董事，新兴发展集团有限公司副总经理。现任际华集团股份有限公司常务副总经理。未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。

袁海黎先生，1967 年出生，硕士研究生学历，高级工程师。袁先生 1989 年 7 月参加工作，历任河南漯河三五一五工厂技术员、车间主任、副厂长、党委书记兼常务副厂长，际华三五一五皮革皮鞋有限公司董事、党委书记、总经理、执行董事兼党委书记。现任际华集团股份有限公司副总经理。未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。

二、独立董事人选

祖国丹先生（公司业务），1954 年出生，中国国籍，无境外居留权。高级经济师，具备上交所独立董事资格。中国社会科学院财贸系商业经济专业在职研究生。祖先生 1971 年 7 月参加工作，历任北京市绢花厂副厂长，北京旅游产品生产供应公司副经理，北京贵友大厦有限公司总经理，北京新燕莎集团公司董事、总经理，首商集团副董事长、总经理，北京首商集团股份有限公司名誉董事长、董事。现任际华集团股份有限公司独立董事。未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。

邢冬梅女士（法律业务），1971 年出生，中国国籍，无境外居留权。律师，具备上交所独立董事资格。中国政法大学经济法学学士、北京大学法律硕士。邢女士 1994

年 6 月参加工作，先后就职于中国法律事务中心、香港廖绮云律师事务所、信利律师事务所、北京天达共和律师事务所。现任北京天达共和律师事务所管理合伙人、银行与金融部负责人，际华集团股份有限公司独立董事，银华基金管理股份有限公司独立董事。未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。

王斌先生（财会审计），1965 年出生，中国国籍，无境外居留权。教授，具备上交所独立董事资格。财政部财政科学研究所博士。王先生 1990 年 1 月参加工作，先后就职于北京工商大学会计学院、对外经济贸易大学国际商学院、北京工商大学商学院财务系。现任北京工商大学商学院财务系教授，北京华胜天成科技股份有限公司董事，际华集团股份有限公司独立董事，黄山永新股份有限公司独立董事，中国国旅股份有限公司独立董事。未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。