

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2018-039

株洲旗滨集团股份有限公司

关于补选董事的公告

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。

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“旗滨集团”）第三届董事会由九名董事组成，目前董事成员共 8 人。为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》规定，经董事会提名委员会提名，董事会推荐补选胡勇先生为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会任期一致（自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满时止），并提请股东大会审议。

公司董事会提名委员会对胡勇先生的任职资格进行了核查，认为胡勇先生任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

公司独立董事同意本议案，并发表了独立意见，认为：经审阅胡勇先生的简历等材料，未发现其有《公司法》第 146 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合《上海证券交易所上市公司公司董事选任与行为指引》的有关规定；本次董事会推荐董事人选的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求；董事会提名胡勇先生作为公司董事候选人的相关程序合法有效。

本次补选董事事项已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，将提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇一八年三月二十九日

附：胡勇先生个人简历

胡勇，男，1977 年 4 月生，硕士研究生，高级会计师、中国注册会计师。历任中国南玻集团股份有限公司工程玻璃事业部营运监管中心副总经理、吴江南玻华东工程玻璃有限公司副总经理、成都南玻玻璃有限公司副总经理、咸宁南玻节能玻璃有限公司总经理、东莞南玻工程玻璃有限公司总经理，中国南玻集团股份有限公司总裁助理、副总裁兼工程玻璃事业部总裁，深圳市新旗滨科技有限公司副总裁；现任公司副总裁。