

证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号:临2018-088

河南银鸽实业投资股份有限公司

第八届董事会第三十八次会议决议公告

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《公司章程》的有关规定;

(二) 河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 6 月 26 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 2018 年 6 月 29 日上午 10:30 分以现场加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;其中董事孟灵魁先生、封云飞先生、张山峰先生,独立董事赵海龙先生以通讯方式出席本次会议;公司监事和高管列席了本次会议;

(五) 本次董事会会议由董事长主持。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

具体修订内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司〈公司章程〉(2018年6月修订稿)》。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

具体修订内容详见公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的

《河南银鸽实业投资股份有限公司股东大会议事规则（2018年6月修订稿）》、《河南银鸽实业投资股份有限公司董事会议事规则（2018年6月修订稿）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

具体修订内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公司《董事会战略与投资决策委员会工作细则（2018年6月修订）》、《董事会薪酬考核和提名委员会议事规则（2018年6月修订）》、《董事会审计委员会工作细则（2018年6月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会、股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，董事会同意提名顾琦、罗金华、孟灵魁、封云飞、王友贵为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过起三年。

1、提名顾琦先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名罗金华先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名孟灵魁先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名封云飞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、提名王友贵先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司2018年第三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。

非独立董事候选人简历详见附件。

（五）审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，决定提名刘汴生先生、赵海龙先生、陶雄华先生、方福前先生为公司第九届董事会独立董事候选人。独立董事候选人简历详见附件。

1、提名刘汴生先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名赵海龙先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名陶雄华先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名方福前先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核，待审核通过后，将提交公司2018年第三次临时股东大会审议，并于股东大会审议通过后生效。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报告审计和内部控制审计机构，费用100万元。公司独立董事于本次董事会召开前审阅了相关资料，一致同意将此议案提交董事会审议，并发表了同意的独立意见。

表决结果：表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2018年7月16日（星期一）下午2:20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2018年第三次临时股东大会。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-092）

表决结果：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

二〇一八年六月二十九日

附件：

非独立董事候选人简历如下：

顾琦：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年历任广东唐都传播事业集团市场部总监，2002年至2005年历任广东光大集团策划部副总经理，2006年至2013年历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，2017年1月至2017年6月历任漯河银鸽实业集团有限公司董事长，现任本公司董事长、总经理。

罗金华：罗金华先生，男，汉族，生于1980年，2001年毕业于南京审计学院，本科学历，ACCA。2001年10月至2009年11月历任普华永道中天会计师事务所深圳分所审计员、高级审计员、审计经理；2010年5月至2013年2月任明宇实业集团有限公司财务总监；2013年11月至2015年3月任四川省华立投资集团有限责任公司财务总监；2015年4月至2016年6月任四川威玻新材料集团有限公司负责上市财务总监；2016年7月至2017年8月任深圳高速工程顾问有限公司总经理助理。现任河南银鸽投资实业有限公司董事、副总经理兼财务总监。

孟灵魁：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副总经理、董事。

封云飞：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。现任河南银鸽实业投资股份有限公司副总经理、董事。

王友贵：王友贵先生，男，汉族，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1985

年7月毕业于山东建工学院土木建筑专业，大专学历。1992年至2013年任山东博汇纸业股份有限公司副总经理，2014年至2016年任山东晨鸣纸业集团股份有限公司副总经理。现任本公司总经理特别助理。

独立董事候选人简历如下：

刘汴生：刘汴生先生，汉族，生于1953年，中共党员，研究生学历。毕业于中南财经政法大学工业经济专业，历任河南财经政法大学工商管理学院院长，河南财经政法大学MBA学院院长，河南省企业管理与教育学会理事、河南营销协会专家委员，硕士生导师，现任本公司独立董事。

赵海龙：赵海龙先生，汉族，生于 1964 年，中共党员，华中科技大学工商管理博士，正高级会计师。1984 年 7 月至 1999 年 5 月历任平顶山矿务局六矿财务科副科长、科长、副总会计师、总会计师；1999 年 5 月至 2008 年 3 月历任平煤集团内部银行行长、内部结算中心主任、财务处处长、集团副总会计师；2008 年 4 月至 2009 年 2 月任平煤集团总会计师；2009 年 2 月至今任中国平煤神马集团总会计师；2009 年 9 月选为中国平煤神马集团董事。现任中国平煤神马能源化工集团有限责任公司总会计师、董事，平顶山天安煤业股份有限公司监事，本公司独立董事。

陶雄华：陶雄华先生，汉族，生于1963年，中共党员，经济学博士，教授，博士生导师。1988年7月至今，任职于中南财经政法大学。现任湖北省高校人文社科重点研究基地中南财经政法大学湖北金融研究中心副主任，金融学专业硕士导师组副组长，本公司独立董事。

方福前：方福前先生, 男, 1954年11月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1994年7月毕业于中国人民大学, 获经济学博士学位。现任中国人民大学经济学院教授, 博士生导师。2012年5月在上海证券交易所参加第19期独立董事资格培训并获得独立董事资格证书。目前担任安徽皖能高新材料股份有限公司（皖能高新600063）、华融投资股份有限公司（香港）（HK02277）、合肥百货大楼集团股份有限公司（合肥百货000417）独立董事。