

证券代码：600753

证券简称：东方银星

编号：2018-081

河南东方银星投资股份有限公司 第六届董事会第五十次会议决议的公告

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。

河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月28日以通讯表决的会议方式召开了第六届董事会第五十次会议，应参加表决的董事八名，实际参加的董事八名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议如下议案：

一、审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于第六届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》第六届董事会有权推荐提名第七届董事会非独立董事和独立董事候选人，公司第六届董事会提名委员会对第七届董事会非独立董事的任职资格进行了审查，第七届董事会非独立董事候选人名单如下：

提名梁衍锋、倪建达、石春兰、包文、李雪、杜继国为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历附后）；

上述议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会，并以累积投票制进行投票。公司第七届董事会董事任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过前述议案之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第六届董事会继续履行职责。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

详见同日披露的《河南东方银星投资股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

二、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》和《公司章程》第六届董事会有权推荐提名第七届董事会独立董事候选人，公司第六届董事会提名委员会对第七届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审查，第七届董事会独立董事候选人名单如下：

提名张继德、刘春彦、俞辉为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后）；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

三位独立董事候选人均具备独立董事资格，与本公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未曾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；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

上述议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会，并以累积投票制进行投票。公司第七届董事会董事任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过前述议案之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第六届董事会继续履行职责。

详见同日披露的《河南东方银星投资股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《河南东方银星投资股份有限公司独立董事对第六届董事会第五十次会议相关事项的事前认可及独立意见》。

三、审议《关于新增 2018 年日常关联交易额度的议案》

2018 年公司与控股股东中庚集团参股子公司伟天化工发生大宗商品贸易业务，中庚集团持有伟天化工 15% 股权，同时中庚集团在任伟天化工董事会五名董事席位中派出一名董事，根据上海证券交易所股票上市规则（2018 年版）第十章有关关联交易和关联人的明确界定，公司与伟天化工的业务不构成关联交易。经与公司年度审计机构沟通，按照财政部出具的《企业会计准则 36 号文》有关解释，中庚集团虽对伟天化工不构成控制，但对伟天化工构成重大影响，以审慎性原则，本次交易认定为关联交易。经业务部及财务部测算，预计 2018 年度与伟天化工产生的不含税关联交易金额不超过 6 亿元，2018 年 1 月至披露日已与伟天化工产生实际交易不含税金额 1.8789 亿元，焦煤焦炭等煤化工产品交易量 13.56 万吨，平均单价 1385.38 元/吨。

独立董事事前认可及独立意见：

独立董事对于提交的《关于新增 2018 年日常关联交易额度的议案》进行了事前审核，并对本议案发表独立意见：

1、该项关联交易，促进公司贸易业务发展，增强公司主营业务能力，增加公司营业收入，为股东创造盈利，使公司获得更高的利润，以达到增强公司盈利能力，提高公司股东权益之目的，该关联交易对公司及全体股东均是公平有利的。

2、该项关联交易参照市场价格，遵循了公平、公正、公开、合理的定价原则，定价公允，不存在损害公司全体股东特别是中小股东的利益，作为独立董事同意该关联交易事项。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会进行审议。

四、审议《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》

公司拟定于 2018 年 12 月 20 日（星期四）召开 2018 年第一次临时股东大会。

召开的日期时间：2018 年 12 月 20 日 14 点 00 分。

召开地点：上海市闵行区闵虹路 166 号城开中心 1 号楼 7 层，东方银星公司会议室。

会议审议事项为《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》、《关于新增 2018 年日常关联交易额度的议案》。具体内容详见公司登载于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2018-087）。

特此公告。

河南东方银星投资股份有限公司
董事会

二〇一八年十一月二十九日

简历附件：

一、非独立董事候选人

梁衍锋，男，1965年10月出生，籍贯福建福州，曾任职于福州住宅建筑工程公司，曾任福建省直房地产公司工程处经理，现任中庚地产实业集团有限公司法定代表人及执行董事兼总经理、河南东方银星投资股份有限公司董事长。

石春兰，女，1962年11月出生，本科学历，会计师，曾经农行大连市分行甘井子支行副行长，旅顺支行行长，大连港集团投决会委员，副总经济师，大连港集团财务公司总经理，现任河南东方银星投资股份有限公司总经理兼财务总监、广东星鸿能石油化工有限公司董事长、国运恒久（大连）供应链管理有限公司董事长。

倪建达，男，1963年10月出生，硕士研究生学历，获澳大利亚 LATROBE 大学 MBA，曾任上海徐汇房地产经营有限公司总经理，上海城开集团副总经理，中国华源集团公司房地产部总经理，上海城开集团有限公司总裁，上海实业控股有限公司执行董事、副行政总裁。兼任上海城开（集团）有限公司总裁董事长，兼任上实城开董事局主席兼执行董事，上海（香港）实业集团有限公司执行董事。曾获上海市十大杰出青年（第七届），中国最具改革理念企业家等荣誉称号，曾当选上海市第十二届，十三届，十四届人大代表，曾任上海市青年联合会副主席，上海市青年企业家协会会长，上海市房地产业协会会长。现任中国房地产业协会副会长、钜派投资集团联席董事长兼执行董事。

包文，男，1968年5月，四川大学毕业。先后任职于中国国际信托投资公司兴业海南公司副总经理、万达集团福州酒店公司总经理、万达三亚公司总经理、

万达长白山国际旅游度假区酒店群总经理、万达电影（002739）副总裁、复华文商产业集团有限公司副总裁等职，现任中庚地产实业集团有限公司高级副总裁。

李雪，男，1967年1月1日生。武汉大学空间物理系，曾任南方证券公司国债部经理，闽发证券公司债券部经理，现任中庚地产实业集团有限公司董事长高级助理。

杜继国，男，出生于1962年6月，在职研究生毕业。现任大连伊维实业有限公司董事、沈阳佳信旅游用品有限公司董事、国运恒久（大连）供应链管理有限公司监事、中税诚（北京）科技有限公司顾问、两个税校兼职教授。曾任大连市进出口税收管理分局副局长和局长、大连市国税局货劳处处长、大连市注册税务师学会理事、中和华税务事务所顾问等。参加了全国推广应用的出口退税申报、审核系统软件的开发，参加了很多出口退税政策的制定，曾被国务院工作组通报嘉奖并被总局授于一等功。

二、独立董事候选人

张继德，男，1969年3月生，博士研究生管理学博士、博士后，中国国籍，无境外永久居住权。现任北京工商大学商学院副教授，北京工商大学MBA中心执行主任。曾任中色股份、梅雁吉祥的独立董事。全国会计领军人才，中国十佳最受欢迎商学院名师。中央电视台CCTV证券资讯频道公告质询栏目财务分析专家，中国企业财务管理协会专家委员会副主任委员，中国会计学会专业委员会高级会员，中国注册会计师协会兼职教授，金蝶国际软件集团签约专家，教育部战略委员会理事，《中国会计研究与教育》编委，中国资金管理智库（CMTTC）协同单位首席专家。

刘春彦，男，1967年9月生，博士、同济大学法学院副教授，中国国籍，无境外永久居住权。现为同济大学法学院民商法专业硕士生导师、同济大学法学院院长助理、同济大学上海期货研究院院长助理。曾任航锦科技（000818）、科华生物（002022）、上海中期期货经纪有限公司、创元期货经纪有限公司、宜净环保（839080）、海悦股份（836917）等公司的独立董事，远闻（上海）律师事务所执业律师/高级顾问、上海律师协会金融工具委员会副主任、中国证券法学研究会理事、中国银行法学研究会理事、上海金融法研究会理事及期货及衍生品专业委员会委员、上海银行法律实务中心副主任。

俞辉，男，1976年12月生，西南财经大学金融专业本科毕业，清华大学研究生院工商管理专业学历，中国国籍，无境外永久居住权，现任威尔森数据有限公司副总裁、董事会秘书，天津国恒铁路股份有限公司（sz000594，neeq. 400064）独立董事兼审计委员会委员，历任广州广百股份有限公司（sz. 002187）首席资本运作官、中科金石资本管理公司总经理，广东松本绿色新材股份有限公司（neeq. 430440）董事会秘书、副总经理，深圳中投汇金投资基金管理公司执行董事。广州科密集团副总经理兼董事会秘书。