

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

第九届董事会第四十次会议决议公告

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。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“刚泰控股”）第九届董事会第四十次会议于2019年9月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第九届董事会任期于2019年7月11日届满，为保证公司董事会工作进行，公司依据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举工作。为充分做好换届选举工作，经申请延期，董事会于2019年9月20日将进行换届选举。第十届董事会董事任期三年，自公司2019年第二次临时股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第九届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名和推荐，经独立董事事先审核：

（1）同意提名徐景琪先生、魏成臣先生、鲍丽丽女士、李宪琛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

（2）同意提名孙爱丽女士、倪受彬先生、金泽清先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

孙爱丽女士、倪受彬先生、金泽清先生分别都获得了上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书。

该议案须提交公司2019年第二次临时股东大会审议,并采用累积投票制分别进行逐项表决。独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、《关于公司独立董事津贴的议案》

第十届独立董事津贴标准（含税）：人民币 8 万元/人/年。

根据《公司章程》的规定，此议案在董事会审议后，需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

鉴于上述议案经董事会审议通过后，需提交公司股东大会审议。公司拟于 2019 年 10 月 10 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会，具体事项另行通知。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 21 日

附件：董事候选人和独立董事候选人简历

1、徐景琪先生简历：

徐景琪：男，1992年7月出生，曾任刚泰金融控股（上海）有限公司副总裁，现任刚泰集团有限公司董事、刚泰控股副总经理。

2、魏成臣先生简历：

魏成臣：男，1961年出生，本科，会计师。中国国籍，无境外永久居留权。1981年至1998年上海茂昌食品厂及上海创新房产物业发展公司任计划财务部总经理；1999年至2003年上海民丰房地产开发经营有限公司任副总经理；2004年至2007年中南房地产业集团任财务总监；2008年至2012年上海耀光奥菲斯集团有限公司任副总经理兼财务总监；2013年起任上海刚泰置业集团副总裁、刚泰集团有限公司财务中心总经理。现任刚泰控股副总经理。

3、鲍丽丽女士简历：

鲍丽丽：女，1986年7月出生，毕业于上海外国语大学，本科学历；上海市浦东新区政协委员；曾任上海茗约文化传播股份有限公司董事长、上海刚泰文化集团有限公司总裁；现任刚泰集团有限公司董事，刚泰控股常务副总经理。

4、李宪琛先生简历：

李宪琛：男，1973年出生，硕士，正高级会计师，中国注册会计师、美国注册管理会计师、高级审计师，中共党员。财政部政府采购评标专家、自然资源部财务管理专家、中央地勘基金经济专家、中国地质调查局经济监审专家（预算）、财务管理及项目经费监督检查专家，甘肃省国资委、发改委、财政厅、自然资源厅、环保厅等经济专家。甘肃建投集团外部董事，甘肃省会计高端人才，财政部全国高端会计人才（企业类）。现任甘肃省地质调查院党委委员、总会计师，兰州大地矿业有限责任公司总会计师。

5、孙爱丽女士简历：

孙爱丽：女，1972年出生，管理学博士，注册会计师，民进会员。历任上海中侨学院副教授、会计系主任，开放大学讲师。现任上海杉达大学商学院会计学系教授、江苏万林现代物流股份有限公司独立董事、上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事。

6、倪受彬先生简历：

倪受彬：男，1973年出生，法学博士后，中共党员。历任中国华融资产管

理公司上海办事处法律事务主管、第一证券有限公司企业并购部总经理助理、上海对外经贸大学法学院院长、博士生导师。现任同济大学上海国际知识产权学院教授、博士生导师。

7、金泽清先生简历：

金泽清：男，1972年出生，工商管理硕士，中国民主同盟成员。历任香港镇和贵金属铸造公司铂金PT业务中国发展部首席代表、浙江华友钴业股份有限公司人力资源部长、鹏欣环球资源股份有限公司副经理、保利协鑫能源控股集团 Nickel International 香港名铸国际有限公司副总经理，上海南江(集团)有限公司矿业与能源部总经理，华丽家族股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，现任北京睿泽恒业投资管理有限公司首席战略顾问。