

证券代码:600069

证券简称:退市银鸽

公告编号:临 2020-096

河南银鸽实业投资股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

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2020年7月27日以电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知;

(三)本次董事会会议于2020年7月30日上午10点00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8名,实际参会董事8名;董事孟灵魁以通讯方式出席本次会议,独立董事李苍筭、刘汴生、陶雄华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顾琦先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于补选公司第九届董事会审计委员会委员的议案》

因公司独立董事郝秀琴女士辞去公司审计委员会主任委员职务,根据《公司章程》的相关规定,公司董事会同意推举独立董事李苍筭女士为公司第九届董事会审计委员会委员,并担任审计委员会主任委员,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于补选公司第九届董事会薪酬考核和提名委员会委员的议案》

因公司独立董事郝秀琴女士辞去公司薪酬考核和提名委员会委员职务,根据

《公司章程》的相关规定，公司董事会同意推举独立董事李苍箐女士为公司第九届董事会薪酬考核和提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

为保证董事会工作的顺利开展，经公司控股股东推荐并经公司董事会薪酬考核和提名委员会审核通过，公司董事会同意提名孟飞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），其任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 8 月 18 日（星期二）13:30 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 2020 年第三次临时股东大会。审议需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于 2020 年 7 月 31 日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关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-098）。

表决结果：同意 8 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

二〇二〇年七月三十一日

附件：

孟飞：男，一九七四年出生，在职研究生学历。孟飞先生于企业管理、财务及投资、业务重组及资本市场等拥有丰富经验，曾任吉列（中国）投资有限公司市场部总监、南方汇通世华微硬盘公司副总经理、深圳市菁英电子科技有限公司总经理。