

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

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”）第六届董事会任期已届满，据《公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会换届选举工作。公司第七届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查，并于 2018 年 11 月 28 日以通讯表决的方式召开第六届董事会第五十次会议。本次会议应参加表决的董事八名，实际参加的董事八名，全票通过了《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》，第七届董事会董事候选人如下：

1、提名梁衍锋、石春兰、倪建达、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）；

2、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）。

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 5%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。独立董事候选人声明及提名人声明详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司向上海证券交易

所报送独立董事候选人的有关材料，经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司第七届董事会董事任期自 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会人选之前，公司第六届董事会将继续履行职责。

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）供应链管理有限责任公司监事、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，清华大学研究生院工商管理专业学历，大学西南财经大学金融专业，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。