

证券代码： 600069

简称：银鸽投资

编号：临 2015—045

河南银鸽实业投资股份有限公司

第七届董事会第五十五次会议决议公告

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、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。

(二) 公司于 2015 年 6 月 19 日以传真、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 2015 年 6 月 25 日上午 9:00 以现场方式在河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦 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。

(五) 本次董事会会议由董事长召集召开。

二、董事会会议审议情况

一、审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于第七届董事会任期已满，依据《公司章程》的规定，现提名下届董事会成员。

公司第八届董事会由 10 名董事组成，其中独立董事 4 名，任期三年。

经公司董事会、各股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会事前审核通过，提名贾粮钢、王卫华、朱圣民、张山峰、毋龙先、孟灵魁为第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

1、提名贾粮钢先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名王卫华先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名朱圣民先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名张山峰先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、提名毋龙先先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、提名孟灵魁先生为公司第八届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，现任董事仍按照相关法律法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，履行董事职务。

该议案需提交公司2015年第二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。

二、审议通过了《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于第七届董事会任期已满，依据《公司章程》的规定，现提名下届董事会成员。

公司第八届董事会由10名董事组成，其中独立董事4名，任期三年。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，董事会提名赵海龙、陶雄华、刘汴生、金焕民为第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

1、提名赵海龙先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名陶雄华先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名刘汴生先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名金焕民先生为公司第八届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议，并将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。

三、审议通过了《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2015年7月16日（星期四）上午10:30在河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦5楼会议室召开2015年第二次临时股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议的事项。

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

二〇一五年六月二十五日

附件：第八届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历

1、贾粮钢先生，汉族，生于1960年，中共党员，毕业于郑州工学院无机化工专业，本科学历。历任安阳化肥厂技术处副处长、安阳化学工业集团有限责任公司生产处副处长、处长、总经理助理、副总经理、常务副总经理、党委副书记，河南省煤气（集团）有限公司副总经理、河南能源化工集团有限公司化工事业部副总经理，现任漯河银鸽实业集团有限公司董事长、总经理，本公司董事长。

2、王卫华先生，汉族，生于1966年，中共党员，政工师，研究生学历。历任永煤龙宇煤化工综合部长、工会主席、河南煤化集团煤气化公司义马气化厂党委书记、纪委书记，现任漯河银鸽实业集团有限公司党委书记，本公司副董事长、党委书记、纪委书记。

3、朱圣民先生，汉族，生于1961年，中共党员，毕业于南京经济学院经济管理专业，大专学历，会计师。历任永煤财务处生产财务科长、永煤审计处科长，龙门煤业财务负责人，天龙公司财务总监，永银化工财务总监，龙王庄煤业财务副总监。现任公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司总会计师、本公司董事。

4、张山峰先生，汉族，生于1965年，中共党员，河南鄆城县人。1985年10月参加工作，郑州工学院工民建专业毕业。历任漯河市建筑施工管理处主任助理，漯河市自来水公司副总经理、副书记、经理兼书记，漯河市建委施工管理处书记兼主任，漯河市建委施工管理科科长，漯河市城市建设投资中心副主任。现任漯河市发展投资有限责任公司党组副书记、本公司董事。

5、毋龙先先生，汉族，生于1965年，中共党员，本科学历，高级工程师。毕业于西北轻工业学院制浆造纸专业，历任本公司车间副主任、主任，生产部副经理、经理，企业管理部经理，舞阳银鸽纸产有限责任公司总经理，河南无道理生物技术股份有限公司董事长，漯河银鸽实业集团有限公司总经理助理，舞阳银鸽纸产有限责任公司董事长。现任本公司党委副书记。

6、孟灵魁先生，汉族，生于1979年，中共党员，大专学历。历任洛阳永龙电力有限公司人力资源部长、洛阳永卓钨钼材料有限公司党总支书记、河南省长

青矿业有限公司总经理、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总经理助理，现任本公司副总经理，兼任河南银鸽工贸有限公司执行董事，四川银鸽竹浆纸业有限公司董事长。

独立董事候选人简历

1、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、本公司独立董事。

2、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，金融学专业硕士生导师组副组长，本公司独立董事。

3、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。

4、金焕民先生，汉族，生于1963年，中共党员，副教授，中国著名营销实战专家，武汉大学经济学硕士。2005年至今，任职郑州轻工业学院经济与管理学院。历任职国企、深圳市麦肯特企业顾问公司首席营销管理顾问、《销售与市场》杂志社高级研究员。现任郑州轻工业学院营销研究与训练中心主任、本公司独立董事。