

证券代码：600212

证券简称：*ST 江泉

编号：临 2016—022

山东江泉实业股份有限公司

八届二十三次（临时）董事会决议公告

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。

公司于 2016 年 5 月 4 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司八届二十三次（临时）董事会会议的通知。公司于 2016 年 5 月 9 日上午 9:00 以通讯方式召开了公司八届二十三次（临时）董事会会议，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议由董事长方海良先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次董事会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于董事会补选独立董事候选人的议案》；

鉴于公司独立董事赵一平先生辞职，辞职后公司独立董事人数将不足董事会人数的三分之一，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会提名委员会对独立董事初选人员进行资格审查并征求其同意后，公司董事会补选郑云瑞先生（简历详见附件）作为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

上述议案需提交股东大会审议通过。

独立董事意见：公司补选的第八届董事会独立董事候选人符合任职条件，其提名程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，同意该议案并提交股东大会审议。

2、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

公司董事会近日收到田英智先生的书面辞职函。田英智先生因工作原因，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，田英智先生的辞职函送达公司董事会之日起生效。根据公司总经理查大兵先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，聘任翟宝星先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

独立董事意见：本次高级管理人员提名聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律法规关于高级管理人员的任职资格和条件的有关规定，本次高级管理人员的聘任合法有效。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一六年五月十日

附件：

独立董事简历：郑云瑞，男，汉族，1965年12月出生，中共党员，博士研究生学历，教授。现任华东政法大学法律学院教授，深圳市仲裁委、无锡市仲裁委和沈阳市仲裁委仲裁员，中国石化上海石油化工股份有限公司独立监事，杭州先锋电子技术股份有限公司独立董事，建信人寿有限责任公司独立董事。

副总经理简历：翟宝星，男，汉族，1982年8月出生，中共党员，大专文化。历任华盛江泉集团有限公司投资部经理、进出口管理部经理，华盛江泉集团、沈泉庄党委办公室副主任。现任山东江泉实业股份有限公司副总经理。