

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临 2017--031

## 山东江泉实业股份有限公司

### 九届一次董事会决议公告

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 2017 年 3 月 18 日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司九届第一次董事会议的通知。公司于 2017 年 3 月 28 日下午 17:00 在上海市浦东新区锦康路 258 号 5 号楼 19 楼会议室召开了公司九届一次董事会议，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

经与会董事讨论，选举查大兵先生为公司第九届董事会董事长，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。

二、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据公司董事长提名，经董事会提名委员资格审查通过，聘任查大兵先生为公司总经理，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。

三、审议并通过《关于聘任邓生字为公司副总经理的议案》；

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，聘任邓生字先生为公司副总经理，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。

四、审议并通过《关于聘任翟宝星为公司副总经理的议案》

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。

五、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

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，聘任邓生宇先生为公司财务总监，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。

六、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

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，聘任张谦先生为公司董事会秘书，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。

独立董事针对上述高级管理人员聘任发表独立意见：“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”。

七、审议并通过《关于董事会补选公司第九届董事会候选人的议案》；

根据《公司章程》等有关法律法规的规定，经控股股东宁波顺辰投资有限公司推荐，公司董事会提名委员会对董事初选人员进行资格审查并征求其同意，公司第九届董事会补选罗佳女士为公司第九届董事会董事候选人，补选史剑梅女士为公司第九届董事会独立董事候选人。

(1) 审议通过补选罗佳女士为公司第九届董事会董事候选人的议案；

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(2) 审议通过补选史剑梅女士为公司第九届董事会独立董事候选人的议案；

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过。

独立董事意见：公司补选的第九届董事会候选人均符合任职条件，其提名程序合规，同意该议案并提交股东大会审议。

八、确定四个董事会专门委员会成员分别如下：

1、战略委员会 主任：查大兵 成员：田英智、郑云瑞

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审计委员会 主任：张从骥 成员：田英智、郑云瑞

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、提名委员会 主任：郑云瑞 成员：查大兵、张从骥

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、薪酬与考核委员会 主任：张从馥 成员：查大兵、郑云瑞

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十九日

## 附件:

### 高管简历:

查大兵，男，汉族，1973年10月出生，经济学硕士。历任深圳华为技术有限公司财经管理部IT工程师，中企东方资产管理有限责任公司行业研发中心总经理助理，中国平安保险(集团)股份有限公司项目经理，中国节能环保集团公司资本运营部副主任，上海丰华(集团)股份有限公司董事会秘书，上海坤为地投资控股有限公司执行总裁等职，现任山东江泉实业股份有限公司董事长兼总经理。

邓生字，男，苗族，1982年7月出生，管理学硕士，中国注册会计师和CFA二级。历任德勤华永会计师事务所审计师，中金投资集团投资经理，上海博创厚泽投资管理有限公司高级投资经理，上海嘉信佳禾创业投资中心(有限合伙)投资副总裁，上海坤为地投资控股有限公司投资总监，现任山东江泉实业股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

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。

张谦，男，汉族，1990年4月生，国际商务硕士，历任上海坤为地投资控股有限公司研究员，山东江泉实业股份有限公司董事会办公室副主任。2015年7月参加上海证券交易所第63期董事会秘书资格培训并获证书。现任山东江泉实业股份有限公司董事会秘书。

### 董事及独立董事候选人简历:

罗佳，女，1981年3月出生，经济学学士学历。2002年3月至2005年12月中企东方资产管理有限责任公司项目经理。2007年2月至2013年12月上海美都太盈创业投资有限公司总经理。2014年4月至今上海坤为地投资控股有限公司董事。2015年5月至今宁波顺辰投资有限公司总裁。

史剑梅，女，1963年4月出生，大学学历。2010年10月进入东方证券资本投资有限公司，历任首席风控官，现任副总经理。