



广西梧州中恒集团股份有限公司
2019年第三次临时股东大会议案

2019年7月9日

议案目录

议案一、《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名梁建生先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》	2
--	---

议案 1

**广西梧州中恒集团股份有限公司
董事会关于提名梁建生先生为公司第八届董事会
非独立董事候选人的议案**

各位股东及股东代表：

鉴于陈海波先生因工作调动原因辞去广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第八届董事会董事职务。陈海波先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，陈海波先生的辞职信自送达公司董事会之日起生效。

公司控股股东广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）推荐梁建生先生作为公司非独立董事候选人，广投集团持有本公司股权的比例符合中恒集团《公司章程》关于股东提名董事候选人的规定。经公司控股股东推荐，公司第八届董事会第二十次会议审议通过，现提交股东大会审议。

附：梁建生先生简历

梁建生，男，1982 年 10 月出生，壮族，籍贯广西靖西，研究生学历，政工师，中共党员，2006 年 07 月参加工作。曾任广西投资集团有限公司人力资源部（党委办公室）党务业务经理；挂任广西龙象谷投资有限公司人力资源部副经理、党委办公室副主任；广西龙象谷投资有限公司人力资源部副经理、党委办公室副主任（主持工作）；广西投资集团金融控股有限公司综合管理部副总经理（主持工作）；广西投资集团有限公司党群工作部副总经理（工会办公室副主任），广西投资集团有限公司党群工作部/工会办公室副总经理，广西投资集团有限公司直属党委委员。现任广西职工思想政治工作研究会副会长，广西梧州中恒集团股份有限公司党委副书记。

本议案已经公司于2019年6月19日召开的第八届董事会第二十次会议审议通过，现提交各位股东审议。

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2019年7月9日