

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2019-058

河南银鸽实业投资股份有限公司

第九届董事会第十四次会议决议公告

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《公司章程》的有关规定；

（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 23 日以电话、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 2019 年 7 月 26 日上午 10:00 以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 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；其中董事孟灵魁、罗金华，独立董事赵海龙、陶雄华、刘沛生、方福前以通讯方式出席本次会议；公司监事和高管列席了本次会议；

（五）本次董事会会议由董事长顾琦先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于更换公司董事的议案》

鉴于公司董事罗金华先生因身体原因将不再担任公司董事职务，公司董事会提议拟更换公司董事。

具体内容见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于更换公司董事的公告》（公告编号：临2019-059）。

董事罗金华回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会和公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司推荐，并经公司董事会薪酬考核和提名委员会审核通过，董事会同意提名冯冲先生、栾天先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

1、补选冯冲先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。

2、补选栾天先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。

具体内容见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于更换公司董事的公告》（公告编号：临 2019-059）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理顾琦先生提名，并经公司第九届董事会薪酬考核和提名委员会审核通过，董事会聘任栾天先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。

（四）审议通过《关于补举公司审计委员会委员的议案》

因公司第九届董事会董事封云飞先生辞去公司董事及审计委员会委员职务，根据《公司章程》的相关规定，经董事长提议，提名董事王友贵先生担任公司第九届董事会审计委员会委员，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十七日