

证券代码:600868

证券简称:梅雁吉祥

公告编号:2019-041

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

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。

公司第十届董事会第三次会议于2019年8月12日以现场方式召开。会议由张能勇董事长主持，全体6名董事出席会议并参与投票表决，全体监事和高级管理人员列席会议。公司于2019年8月2日以电邮和书面方式发出召开会议的通知，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：

一、通过了《公司2019年半年度报告》及其摘要。

内容详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn/>。

表决结果：同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。

二、通过了关于提名李启文先生为公司第十届董事会非独立董事候选人的决议（候选人简历附后）。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、通过了关于提名杨慧女士为公司第十届董事会非独立董事候选人的决议（候选人简历附后）。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。

四、通过了关于提名倪洁云女士为公司第十届董事会独立董事候选人的决议（候选人简历附后）。

独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

五、通过了关于修改《公司章程》的决议。

《公司章程》修改内容详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>发布的《关于修改公司章程的公告》。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会以特别决议审议。

表决结果：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

六、通过了关于授权公司董事长决定和批准公司及属下全资或控股子公司证券投资事项的决议。

同意授权公司董事长决定和批准公司及属下全资或控股子公司（以下简称“子公司”）的证券投资事项：在本次董事会批准之日起连续十二个月的时间内，公司及子公司用闲置自有资金购买理财产品（委托理财）及进行债券、基金、股票等证券投资，其中，股票及基金的投资总额不超过 1 亿元（含），期间任一时点的累计最高总额不超过本公司最近一期经审计净资产的 50%。上述额度内，资金可滚动适用。

本议案在董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

表决结果：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

七、通过了关于重新修订公司《董事会专门委员会实施细则》、《授权管理制度》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《对外投资管理制度》、《子公司管理制度》、《参股公司管理制度》等 7 项制度，并就公司内部控制体系进行第五次全面修改的决议。

表决结果：同意票为 6 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

八、通过了关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的时间、地点及议程的决议。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/>发布的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月十三日

附：相关候选人简历

一、独立董事候选人

倪洁云，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，律师。先后在广东南国德赛律师事务所、广东德比律师事务所、广东正大方略律师事务所、北京大成律师事务所担任律师、合伙人，现为北京大成律师事务所高级合伙人，广州仲裁委员会仲裁员，广州律协国有资产专业委员会、实习考核委员会委员。拥有上市公司独立董事资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、非独立董事候选人

李启文，男，1964年12月出生，中共党员，博士研究生，讲师；曾任教于中山大学管理学院；曾在广东华侨信托、招商证券、广东粤财控股、久银投资基金等公司任职；曾任广东前海高德投资基金管理有限公司总经理；现任广东梅雁吉祥水电股份有限公司副总经理。

杨慧，女，1972年出生，中共党员，本科学历。2010年8月至2016年5月任梅州市梅雁中学校长。2016年5月至2019年5月任广东梅雁吉祥水电股份有限公司副总经理。现任梅州市梅雁中学董事长。