

证券简称：华资实业

证券代码：600191

编号：临 2020-011

包头华资实业股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

包头华资实业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议通知于 2020 年 4 月 16 日以微信、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体董事，会议于 2020 年 4 月 28 日以现场加通讯表决方式在公司总部二楼会议室召开，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合法律规定。公司部分监事会成员、副总经理列席了会议。会议由公司副董事长张世潮主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式通过了如下决议：

一、2019 年度董事会工作报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、2019 年度独立董事述职报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、2019 年度审计委员会履职情况报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、2019 年度总经理工作报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、《2019 年度报告》及《2019 年度报告摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、2019 年度财务决算报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、2019 年度利润分配预案

经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，我公司 2019 年度归属于母公司所有者净利润 23,862,910.80 元，加上以前年度未分配利润 248,601,601.28 元，其他综合收益结转留存收益 82,343,473.99 元，提取盈余公积金 2,934,565.13 元，公司本年度末可供股东分配的利润为

351,873,420.94 元。

董事会决定本公司 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日总股本 484,932,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.15 元（含税），共计派发现金股利 7,273,980.00 元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、关于核销报废部分资产的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、关于续聘会计师事务所的议案

经董事会审议，决定继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年，审计费用 40 万元人民币，内部控制审计费用 20 万元人民币。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、2020 年第一季度季度报告

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、关于变更会计政策的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、2019 年度内部控制自我评价报告（详见上海证券交易所网站）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、关于公司董事会换届选举的议案

公司第七届董事会于 2017 年 5 月履职，截止 2020 年 5 月，第七届董事会任期即将届满，按有关规定需进行换届选举。经股东推荐，董事会提名委员会审议，董事会现提名宋卫东、张世潮、赵建忠、李怀庆、吴谊刚、吴振清为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名徐勇、于洋、代瑞萍为公司第八届董事会独立董事候选人。（简历见附件 1、附件 2）

独立董事认为上述候选人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；同时上述候选人也具有相应的任职资格，其工作能力、业务素质、管理水平、个人品质都能够胜任公司董事、独立董事的职责要求。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、关于公司第八届独立董事薪酬的议案

第八届独立董事薪酬为人民币 5 万元/年·人（税后）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、关于召开公司 2019 年度股东大会的通知

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第一、五、六、七、八、九、十三、十四项需经公司股东大会审议通过。

特此公告

包头华资实业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日

附件 1:

第八届董事会董事候选人简历(排名不分先后):

1、宋卫东：男，汉族，1967 年 9 月出生，本科学历。1990 年 7 月至 1992 年 8 月就职于对外经济贸易大学人事处，1992 年 9 月至 1996 年 12 月就职于对外经济贸易部驻广州特派员办事处，1997 年 1 月至 2000 年 10 月就职于中国长城计算机集团公司，2000 年 11 月至 2005 年 5 月任包头市实创经济技术开发区有限公司副总经理；2006 年 5 月起至今当选为本公司第三届、四届、五届、六届、七届董事会董事、董事长。

2、张世潮，男，汉族，1964 年 6 月出生，1980 年 10 月参加工作，天津南开大学工商管理学硕士（MBA），高级会计师。历任包头糖厂财务科副科长、财务处处长，包头草原糖业集团有限责任公司财务处处长；1998 年 11 月起担任包头华资实业股份有限公司财务负责人；1999 年起担任包头华资实业股份有限公司

总会计师；2000年4月起担任包头华资实业股份有限公司董事兼总会计师职务；2001年11月起至今当选为包头华资实业股份有限公司董事会二届、三届、四届、五届、六届、七届董事、副董事长并兼任公司总会计师。

3、赵建忠，男，汉族，1963年出生，毕业于内蒙古大学，工商管理硕士学位，高级经济师。1982年9月-1999年3月：包头市第一化工厂、包头黄河化工股份有限公司班长、工段长、副处长、处长、副厂长，包头黄河化工股份有限公司监事会监事；1999年3月-2000年2月：包头明天科技股份有限公司监事会监事、物资部部长；2000年2月-2005年3月：包头明天科技股份有限公司供应部部长、总裁助理、副总裁；（2000年4月-2002年8月兼任包头科达高新技术投资公司副董事长、总经理，包头晨鹿电子股份公司董事长、总经理）；2005年3月至2010年任内蒙古赛立特尔纺织（集团）有限公司总经理。2010年11月5日任华资实业总经理职务。2011年9月至今任华资实业董事兼总经理。

4、李怀庆，男，汉族，1962年9月出生，本科学历，1980年1月参加工作。历任包头市九原区人民政府秘书、组织部副部长。2007年8月至2013年1月任包头市九原区民政局局长。2013年3月至2014年4月任包头华资实业股份有限公司总经理助理。2014年5月任本公司第六届、七届董事会董事、董事会秘书。

5、吴谊刚，男，1960年2月6日出生，中国国籍，无境外居留权。1987年7月于中国内蒙古呼和浩特市内蒙古大学完成无线电传真课程及毕业。1997年1月在中国内蒙古自治区呼和浩特市中共内蒙古自治区委员会党校完成经济与管理学本科生课程及毕业。1998年11月在中国北京市中国社会科学院研究生院完成市场经济研究生课程并毕业。2003年4月至2015年6月担任恒泰证券股份有限公司总裁。2008年10月及2015年6月起分别担任恒泰证券股份有限公司董事和副董事长。

6、吴振清，女，汉族，1974年12月16日出生，本科学历、学士。1995年9月至1997年7月吉林工业大学计算机应用与维护专业。2004年1月至2007年1月北京工商大学会计专业。1997年9月至2002年2月就职于北京大北软件有限公司。2002年3月至2008年1月就职于时代胜恒科技有限公司。2008年2月至今就职于正元投资有限公司。2012年8月至今担任明天科技股份有限公司董事。2013年11月至今担任新时代证券股份有限公司监事。

附件 2:

第八届董事会独立董事候选人简历(排名不分先后)

1、于洋，男，1972 年 2 月出生，中共党员。1990 年 9 月至 1995 年 7 月第四军医大学医学学士，1997 年 9 月至 1999 年 7 月西安交通大学法学硕士，1999 年 9 月至 2002 年 7 月中国政法大学法学博士，2008 年 12 月至 2010 年 12 月中央财经大学金融学博士后。2010 年 1 月至 2020 年 3 月北京浩华际恒投资顾问有限公司董事。现任：北京浩华浩泰投资有限公司、北京华夏大地数码信息技术有限公司、北京华夏大地远程教育网络服务有限公司、北京浩华浩富投资基金有限公司、北京浩华浩宏投资基金管理有限公司、上海馨富网络科技有限公司、上海夏书网络科技有限公司、北京赋才艾克教育科技有限公司执行董事；海南马海旅业开发有限公司、海南伊海旅业开发有限公司董事；北京浩泰律师事务所合伙人；中智农互联科技有限公司董事。

2、徐勇，男，1978 年出生。1997 年 9 月至 2008 年 7 月完成了南京审计学院审计学本科、南京大学法学本科、北京师范大学经济管理硕士研究生学业，2010 年至 2013 年在青石股权投资基金与中科创金融控股负责投资项目的财务、风控及管理工作，目前在深圳汉华投资有限公司、深圳市前海泽汇投资有限公司、前海金桐资本管理（深圳）有限公司、前海金桐资本管理（深圳）有限公司、深圳市前海海斯医疗服务有限公司、担任执行董事、总经理；湖南霸夫文化传播有限公司、华平信息技术股份有限公司任董事，深圳市德庆实业有限公司任监事。

3、代瑞萍，女，1973 年 8 月出生。1996 年 7 月毕业山东工业大学电气技术专业，本科学历，注册会计师。1996 年 7 月—2004 年 11 月，济南市煤气公司，主管；2004 年 11 月—2005 年 11 月，山东实信会计师事务所，审计助理；2006 年 1 月—2009 年 5 月，山东中明会计师事务所，审计师；2009 年 9 月—2010 年 10 月；利安达会计师事务所山东分所，项目经理；2010 年 10 月至 2016 年 7 月，山东济华燃气有限公司，内部审计负责人；2016 年 7 月至今，山东济华港润燃气有限公司，财务负责人。