

证券代码：600069 证券简称：*ST 银鸽 公告编号：临 2020-060

河南银鸽实业投资股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

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。

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 2020 年 6 月 2 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 2020 年 6 月 5 日上午 10 点 00 分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 6 名，实际参会董事 6 名；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《关于聘任公司财务总监的议案》

鉴于汪君先生因工作调整原因辞去公司财务总监职务，经董事长顾琦先生提名，现董事会拟聘任霍晓帆先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满，霍晓帆先生简历附后。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于补选公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

根据公司业务发展需要，经董事会推荐，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，决定提名李苍箐女士为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），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。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司向金融机构申请授信的议案》

为保证公司健康平稳运营，满足公司经营和业务发展过程中存在的资金需要，公司拟向平顶山银行股份有限公司郑州分行申请授信 3.9 亿元（包含但不限于银行借款或签发银行承兑汇票票面金额与保证金的敞口部分），授信期限一年，期间内授信额度可循环使用。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇二〇年六月五日

附件：

霍晓帆：男，一九六九年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学。历任安阳化学工业集团有限责任公司财务副总监、财务总监，安阳龙宇投资管理有限公司财务总监，九天化工有限公司董事，河南省中原大化集团有限责任公司总会计师。现代行河南银鸽实业投资股份有限公司财务总监职务。

李苍箐：女，一九六四年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，香港中文大学会计专业硕士，高级会计师。曾任河南正永会计师事务所有限公司总经理，河南双汇投资发展股份有限公司独立董事，河南裕华光伏新材料股份有限公司独立董事，河南颖泰农化股份有限公司独立董事。现为众华会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所所长。