

证券代码： 600069

简称：银鸽投资

编号：临 2014—075

河南银鸽实业投资股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告

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、规范性文件及本公司《章程》的有关规定。

（二）公司于 2014 年 12 月 15 日以传真、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 2014 年 12 月 18 日上午 10:00 以现场方式召开。

（四）本次董事会会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。

（五）本次董事会会议由董事长召集召开。

二、董事会会议审议情况

审议并通过了《关于提名董事会第七届独立董事候选人的议案》

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和公司《章程》的相关规定，公司第六届和第七届独立董事刘伟先生、邹源先生、刘华女士三人自 2008 年 12 月 29 日起开始担任公司第六届和第七届董事会独立董事，到 2014 年 12 月 29 日止连续任职将满 6 年。三名独立董事连续任职满 6 年后，不再担任公司独立董事，导致公司独立董事人数低于公司章程规定的最低法定人数，公司董事会提名陶雄华先生、刘汴生先生、金焕民先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期至本届董事会期满。三位独立董事候选人简历附后。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十八日

附件：

1、陶雄华简历

陶雄华，男，1963年11月生，湖北仙桃人，经济学博士，教授，博士生导师。湖北省高校人文社科重点研究基地中南财经政法大学湖北金融研究中心副主任，金融学专业硕士导师组副组长。

1988年7月任教至今，主要讲授《货币金融学》、《货币经济学》、《金融理论与政策》等课程，在《财贸经济》、《宏观经济研究》、《中南财经政法大学学报》等学术刊物上发表20多篇学术论文，其中多篇论文被《经济研究参考资料》和《人大复印资料》转载。

主要著作有《生产贸易链条件下企业信用评价体系构建》、《区域信用体系建设与风险管理》；主编、参编《货币金融学》、《金融学》国家规划教材6部，其中《金融学》获湖北省优秀教学成果二等奖；主持、参与委托课题、国家社会科学基金课题多项。主要研究方向为：货币理论与货币政策、信用管理。

2、刘汴生简历

刘汴生，男，汉，1953年出生，1988年毕业于中南财经政法大学工业经济专业，现任河南财经政法大学工商管理学院院长，河南财经政法大学MBA教育中心主任，河南省企业管理与教育学会理事、河南营销协会专家委员，硕士生导师。多次获得河南省科技进步奖、省优秀成果奖和省实用社会科学奖、承担数十家企业咨询、企业改制、重组、股票上市、挂牌交易、创业和风险投资的引进工作，曾被评为“河南省十大营销策划专家”。

刘汴生教授从国学名著《道德经》入手解析现代管理科学，总结出中西方管理制度的差异：中国的“甲乙式思维方式”适合用于高层管理者的思考与经营；美国及欧洲的“AB式思维方式”适合基层管理及决策；日本的“大和式思维方式”适合中层管理者的团队管理及执行工作。

3、金焕民简历

金焕民，男，51岁，副教授，中国著名营销实战专家，武汉大学经济学硕士，现任职郑州轻工业学院经济与管理学院。曾任职国企、深圳市麦肯特企业顾问公司首席营销管理顾问、《销售与市场》杂志社高级研究员。参与创办“中国营销传播网”、深圳麦肯特资产管理（集团）有限公司、湖南麦肯特中小企业担保有限公司、武汉富利通小额贷款有限公司、湖北仙桃麦肯特小额贷款有限公司、河南鄢陵麦肯特小额贷款有限公司、河南麦肯特置业有限公司。任多家公司董事。在报刊杂志发表文章近200多篇。

金焕民教授为上百家企业提供咨询与培训服务，具有代表性的企业包括：福建亲亲、美的电子、三九集团、九阳电器、先科电子、中国劲酒、美的集团、双汇食品、河南正龙食品、思念食品、山东鲁宝集团、河南中美纯水、亚布力风车山庄、银桥乳业等众多公司。