

证券代码: 000812 证券简称: 陕西金叶 公告编号: 2015-65 号

## 陕西金叶科教集团股份有限公司 六届董事局第八次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司六届董事局第八次会议于 2015 年 12 月 18 日以送达、书面传真、电子邮件方式发出会议通知，于 2015 年 12 月 29 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。董事陈晖先生由于工作原因未能出席会议，委托董事梁培荣先生出席会议并行使表决权。会议由董事局主席袁汉源先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案，表决情况如下：

### 一、《关于全资子公司金叶国际变更公司名称等事项的议案》

经审议，同意全资子公司陕西金叶国际经济发展有限公司变更公司名称、经营范围及注册地址；授权金叶国际经营层依据本次会议决议办理相关变更及修改该公司章程等事宜。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

## 二、《关于公司向招商银行西安钟楼支行申请 3000 万元人民币综合授信的议案》

经审议，同意公司向招商银行西安钟楼支行申请 3000 万元人民币综合授信；以公司位于西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 19 层房屋（账面价值：3168 万元）产权做抵押；期限一年，自合同签订之日起计算。

独立董事认为：公司事前向独立董事提交了向招商银行西安钟楼支行申请 3000 万元综合授信的相关资料，独立董事进行了事前审查；公司在招商银行西安钟楼支行申请综合授信额度，目的是解决公司流动资金周转，不会损害公司和股东的利益，同意该议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

## 三、《关于全资子公司陕西金叶印务有限公司向中国工商银行陕西省分行申请 5000 万元人民币综合授信的议案》

经审议，同意全资子公司陕西金叶印务有限公司向中国工商银行陕西省分行申请 5000 万元人民币综合授信；同意公司对该综合授信事项进行担保；期限一年，自合同签订之日起计算。

独立董事认为：公司事前向独立董事提交了全资子公司陕西金叶印务有限公司向中国工商银行陕西省分行申请 5000 万元综合授信及公司为其提供担保的相关资料，独立董

事进行了事前审查；公司对全资子公司陕西金叶印务有限公司的担保事项属公司及子公司正常生产经营行为，目的是满足子公司生产经营的资金需求，已依法履行审议程序；上述担保有利于子公司金叶印务生产经营活动的开展，不会损害公司和股东的利益，同意该授信申请及担保事项。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

担保详情请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布的公告《关于为全资子公司提供担保的公告》。

#### 四、《关于改选公司部分董事的议案》

根据股东单位陕西中烟投资管理有限公司《关于推荐严金虎同志任职的函》（陕中烟投【2015】18号），因工作变动原因，公司董事陈晖先生不再担任公司董事、董事局副局长职务，推荐严金虎先生（简历附后）为公司董事、董事局副局长人选。

根据《公司法》、《公司章程》有关董事候选人提名的规定，公司六届董事局提名委员会对股东单位提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并在征求董事候选人本人意见后，认为被推荐人严金虎先生符合公司董事任职资格；董事局未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况；未发现其被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形；同意提名严金虎先生为公司董事候选人，提交公司股东大会审

议。

根据《公司章程》的规定，在公司股东大会审议通过上述聘任事项之前，董事陈晖先生仍将继续履行公司董事及董事局副主席职责；公司对陈晖先生多年来为公司发展做出的巨大贡献表示衷心的感谢。

独立董事意见：公司改选董事的提名和任免程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效；董事陈晖先生离任系因正常工作变动原因，其离任不会影响公司生产经营和管理的正常进行；董事候选人严金虎先生的教育背景、工作经历符合担任上市公司相关职务的任职条件，未发现有《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所相关规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形；同意该改选事项，同意将该事项提交公司股东大会审议。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

## 五、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据股东单位陕西中烟投资管理有限公司《关于推荐韩宗强同志任职的函》（陕中烟投【2015】19号），因工作变动原因，程斌先生不再担任公司副总裁职务，推荐韩宗强先生（简历附后）为公司副总裁。

根据《公司章程》的规定，经总裁袁汉源先生提名，董

事局提名委员会审核，未发现韩宗强先生有《公司法》第 147 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形；韩宗强先生具备担任公司副总裁的资格，符合担任公司副总裁的任职要求；同意聘任韩宗强先生为公司副总裁，聘期与公司第六届董事局任期相同；公司对程斌先生多年来为公司发展做出的巨大贡献表示衷心的感谢。

独立董事认为：公司聘任副总裁的提名和任免程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效；副总裁程斌先生离任系因正常工作变动原因，其离任不会影响公司生产经营和管理的正常进行；韩宗强先生的教育背景、工作经历符合担任上市公司相关职务的任职条件，未发现《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所相关规范性文件规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形；同意聘任韩宗强先生为公司副总裁。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇一五年十二月三十日

附件：

## 严金虎先生简历

严金虎，男，1961年12月出生，1976年12月参加工作，1979年11月加入中国共产党。1988年7月中国轻工业管理干部学院经济管理专业大专毕业。1992年8月任张家口卷烟厂副厂长；1998年10月任石家庄卷烟厂厂长、党委副书记兼石家庄市烟草专卖局（分公司）经理、党组副书记；2002年11月任石家庄卷烟厂厂长、党委副书记；2003年12月任中共河北中烟工业公司党组成员；2006年9月任河北中烟工业有限责任公司副总经理、党组成员；2012年11月任河北中烟工业有限责任公司巡视员兼副总经理、党组成员；2015年5月22日任陕西中烟工业有限责任公司总经理、党组书记。

严金虎先生现任陕西中烟工业有限责任公司总经理、党组书记，与本公司存在关联关系。截止目前，其本人未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，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。

## 韩宗强先生简历

韩宗强，男，汉族，1960年10月出生，陕西省凤翔县人，1991年12月加入中国共产党，1981年7月参加工作，经济学研究生，高级经济师职称，国家烟草专卖局烟草经济特邀研究员，陕西省政府采购评审专家。1981年7月在国营4381厂子校任教，1985年4月在宝鸡卷烟厂工作，先后任工会干事、厂部办公室秘书，1992年12月历任宝鸡卷烟厂党委厂部办公室副主任、主任，宝鸡卷烟厂、宝鸡卷烟调拨站市场处处长、副经理兼市场处长，宝鸡金雁实业集团公司副总经理，宝鸡卷烟产品材料购销站总经理助理，宝鸡卷烟厂营销总部副总经理，宝鸡卷烟厂厂长助理兼战略办主任、企管处长等职务，期间还兼任宝商集团（证券代码000796）董事。2005年12月任陕西中烟工业公司整顿办副主任（期间2006年借调国家烟草专卖局经济研究所工作），2009年5月至今，历任陕西中烟工业有限责任公司整顿办主任、市场营销中心经理、总监。

韩宗强先生现任陕西中烟工业有限责任公司整顿办主任、市场营销中心经理、总监，与本公司存在关联关系。截止目前，其本人未持有本公司股票，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，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。