

证券代码：603977 证券简称：国泰集团 编号：2017 临 001 号

## 江西国泰民爆集团股份有限公司

### 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

江西国泰民爆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于 2017 年 1 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长熊旭晴先生召集并主持，会议应参与表决董事 9 名，实际表决董事 9 名，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江西国泰民爆集团股份有限公司章程》等有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案，并形成了决议：

##### 1、审议并通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举，第四届董事会成员九人，其中非独立董事六人。公司控股股东江西省军工控股集团有限公司提名熊旭晴先生、李华才先生、邓志斌先生，公司股东江西鑫安信和投资有限责任公司提名陈共孙先生，江西钨业集团有限公司提名刘元魁先生，公司股东熊旭晴先生、李华才先生、郭光辉先生等共计 19 人（合计持有公司有表决权股份总数 3.03%）联合提名刘文生先生为第四届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审查，本次董事会审议表决，同意提名熊旭晴、陈共孙、李华才、邓志斌、刘文生、刘元魁为第四届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并实行累积投票制。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

## **2、审议通过了《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会须进行换届选举，第四届董事会成员九人，其中独立董事三人。经公司董事会提名委员会审查，本次董事会审议表决，同意提名李汉国、余新培、杨祖一为第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并实行累积投票制。独立董事候选人任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可被公司股东大会选举为独立董事。相关《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》同日披露于上海证券交易所网站。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

## **3、审议通过了《关于公司撤销销售部并设立销售分公司的议案》**

为进一步强化销售管理，提高销售能力，公司董事会同意撤销销售部并设立销售分公司，同时授权经营管理层办理有关设立事宜，包括但不限于：分公司的工商登记，业务划分，人员的调配等。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

## **4、审议通过了《关于提请召开江西国泰民爆集团股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2017 年 1 月 20 日在江西省南昌市高新区高新一路 89 号国泰集团会议室召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

具体内容详见在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司 2017 临 003 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

江西国泰民爆集团股份有限公司

董事会

二〇一七年一月五日

附件：

## 第四届董事会董事候选人简历

### 一、非独立董事候选人

1、**熊旭晴**，男，1967年9月生，中共党员，研究生学历，高级经济师。1990年7月至2000年12月在江西省国防科工办任主任科员，2000年12月至2005年8月任江西省国防科工办科技质量处副处长，2002年3月至2004年3月任江西乔家栅食品有限公司总经理，2004年3月至2005年8月任江西省国防科工办处长，2005年8月至2007年9月在省纪委驻国防科工办纪检组任副组长、监察室主任，2007年9月至2009年10月任江西省船舶工业管理办公室主任，2009年10月至2014年兼任江西省军工资产经营管理有限公司董事长，2009年10月至今任江西国泰民爆集团股份有限公司董事长、党委书记。

2、**陈共孙**，男，1965年11月生，中共党员，本科学历，经济师、政工师，2008年5月毕业于北京大学EMBA高级研修班。1995年12月至2006年11月历任江西永胜机械厂党委副书记、纪委书记、党委书记、副厂长、厂长等职，2006年12月至2015年2月任江西国泰民爆集团股份有限公司董事、总经理，现任江西国泰民爆集团股份有限公司副董事长。

3、**李华才**，男，1964年7月生，中共党员，本科学历，高级经济师。1987年8月至2011年11月在江西机械化工历任销售副科长、科长、厂长助理及副厂长，2007年7月至2011年6月任江西吉安国泰特种化工有限责任公司总经理，2011年7月至2014年3月任江西国泰民爆集团股份有限公司副总经理，2015年3月起任江西国泰民爆集团股份有限公司常务副总经理（主持经理层工作）。

4、**邓志斌**，男，1980年7月生，中共党员，本科学历，律师执业资格。1997年7月至2002年11月任职于南昌市水利建设总公司，2002年11月至2007年12月任职于江西洪城律师事务所，2007年12月至2016年4月在江西省军工资产经营有限公司历任投资发展部副经理、投资发展部经理、董事会秘书、综合管理部经理，2016年4月至2016年9月任江西省军工控股集团有限公司投资发展部经理，2016年9月至今任江西大成国有资产经营管理有限责任公司规划投资部副总经理（主持工作）。

5、**刘文生**，男，1962年2月生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。历任宝钢集团人民机械厂技术员、助理工程师，江西钢丝厂雨弹分厂副厂长、

厂长，江西钢丝厂副总工程师、厂长助理，江西新余国泰特种化工有限责任公司总经理等职。现任江西国泰民爆集团股份有限公司副总经理。

6、**刘元魁**，男，1964年6月生，中共党员，专科学历，高级会计师。1984年8月至1992年1月任九江有色金属冶炼厂财务科会计，1992年2月至2006年12月任九江有色金属冶炼厂财务科副科长、科长，2007年1月至2008年12月任江西国泰民爆器材股份有限公司财务总监，2009年1月至2010年8月任上饶华晟有色金属有限公司副总经理、财务总监，2010年9月至2012年4月任江西钨业集团有限公司投资发展部中层副职，2012年5月至2014年10月任江西钨业集团有限公司企业策划部副主任，2014年11月至今任江西钨业集团有限公司风险管理部主任。

## 二、独立董事候选人

1、**李汉国**，男，1956年7月生，中共党员，会计学硕士，江西财经大学金融学院教授，研究生导师。历任江西财经学院会计系副主任、江西财经学院证券与期货研究所所长、江西瑞奇期货经纪有限公司总裁兼兴期审计事务所所长、闽发证券有限公司常务副总裁、中国四方控股有限公司总裁、中国鹏华控股有限公司总裁、江西财经大学证券期货研究中心主任。现任教于江西财经大学金融学院，兼任广东新会美达绵纶股份有限公司独立董事、恒大高新技术股份有限公司独立董事、江西三川水表股份有限公司独立董事、江西正邦科技股份有限公司独立董事、南昌市人民政府参事以及郑州商品交易所财务委员会委员等职。

2、**余新培**，男，1967年1月生，民建会员，博士，会计学教授。1988年毕业于中国人民大学会计学专业，1999年、2004年先后获得江西财经大学会计学专业管理学硕士、管理学博士。现任教于江西财经大学会计学院，兼任长城信息产业股份有限公司独立董事、江西洪城水业股份有限公司独立董事。

3、**杨祖一**，男，中国国籍，1957年2月出生，本科学历，教授级高级工程师。1982年至1998年在辽宁阜新矿务局十二厂工作，历任助理工程师、工程师、副厂长、总工程师；1998年2001年任北京京煤集团副厂长、总工程师；2002年至2006年任国防科工委民爆中心科技质量处处长；2007年至2009年任北京科宏达科技有限公司总经理；2009年至今任中国爆破器材行业协会副秘书长，工信部民爆器材行业专家委员会秘书长，北京安联国科科技咨询公司董事，

北京金源恒业科技开发有限公司董事长,山西壶关化工集团股份公司独立董事,  
湖北凯龙化工集团股份公司独立董事,西藏高争民爆股份有限公司独立董事。