

河南东方银星投资股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议的公告

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。

河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月30日发出召开董事会的通知，于2017年1月9日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十九次会议，应参加表决的董事九名，实际参加会议表决的董事九名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议表决，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果做出了如下决议：

一、审议通过《关于补选非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司非独立董事李克海先生、王睿先生以及王东先生因个人原因辞去公司董事职务，根据董事会提名委员会的建议，经董事会研究决定，同意卢振威先生、肖洪光先生以及曾祥义先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期同第六届董事会。会议审议通过了关于提名卢振威先生、肖洪光先生以及曾祥义先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案，此议案需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述《关于补选非独立董事候选人的议案》发表了独立意见，独立董事认为：

1、公司上述非独立董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律、法规的规定，合法、有效。

2、经了解上述非独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体

状况，认为上述非独立董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

3. 同意卢振威先生、肖洪光先生以及曾祥义先生为公司第六届董事会非独立董事候选人并提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

二、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2017年1月25日（星期三）召开2017年第二次临时股东大会，召开的日期时间：2017年1月25日14点 00分，召开地点：深圳市南山区海德二道中洲控股中心A座20层东方银星公司会议室，会议审议事项：《关于补选非独立董事候选人的议案》。具体内容详见公司登载于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》（2017-006号公告）。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议表决权的100%。

特此公告。

河南东方银星投资股份有限公司

董事会

二〇一七年一月九日

附：董事候选人简历

一、卢振威先生简历：

卢振威，男，1971年出生，中国国籍，获上海海运学院会计专业学士、中南财经政法大学国民经济专业硕士学位。

现任招商局漳州开发区丝路新能源有限公司董事，招商新能源集团有限公司董事会主席、联合光伏集团有限公司执行董事、新能源交易所有限公司执行董事、招商局资本投资有限责任公司高级董事总经理、深圳市招商局科技投资有限公司法定代表人，董事长兼总经理、深圳市招商局银科投资管理有限公司董事、总经理、招商局科技集团有限公司董事、中国太阳能电力集团有限公司董事、深圳招商启航互联网投资管理有限公司董事、招商局创新投资管理有限责任公司副总经理。曾任香港海通有限公司财务和项目经理、深圳招讯通讯有限公司总经理助理、招商局科技集团有限公司总经理助理、副总经理、总经理等职务。

卢振威先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；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；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

二、肖洪光先生简历：

肖洪光，男，1973年出生，中国国籍，高级会计师、国际内审师（CIA），厦门大学、厦门国家会计学院会计专业硕士。

现任招商局漳州开发区丝路新能源有限公司董事，中共漳州招商

局经济技术开发区委员会委员、漳州招商局经济技术开发区管委会副主任、招商局漳州开发区有限公司党委委员、财务总监。曾任招商局漳州开发区有限公司财务部会计、漳州港务局财务科副科长、招商局漳州开发区有限公司财务部资金科副科长、漳州开发区招商港务有限公司财务部副经理（主持工作）、漳州新闻华建设监理有限公司副总经理、招商局漳州开发区有限公司财务部经理助理、财务部副经理（主持工作）、企划部经理、福建厦漳大桥有限公司财务总监等职务。

肖洪光先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；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；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

三、曾祥义先生简历：

曾祥义，男，1966年出生，中国国籍，会计师、国际内审师(CIA)，毕业于浙江工商大学会计学专业，获经济学学士学位。

现任招商局漳州开发区丝路新能源有限公司董事长兼法定代表人。在财务、审计、内控及管理方面，有超过10年的丰富经验。

曾祥义先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；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；符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。