

河南东方银星投资股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会

会议资料

股票代码：600753

股票简称：东方银星

会议召开时间：2017 年 4 月 14 日

目 录

1、2017 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
2、《关于补选公司非独立董事的议案》	3
3、《关于补选公司监事的议案》	6

河南东方银星投资股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2017 年 04 月 14 日（星期五）下午 14:00 时；

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2017 年 04 月 14 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2017 年 04 月 14 日 9:15-15:00。

现场会议地点：深圳市南山区海德二道中洲控股中心 A 座 20 层 CDE 单元东方银星公司会议室

现场会议主持人：董事长

表决方式：现场加网络投票表决

现场会议议程：

一、主持人宣布大会开始，宣布现场会议股东到会情况；

二、宣读并审议以下议案：

议案一：《关于补选公司非独立董事的议案》；

议案二：《关于补选公司监事的议案》。

三、现场股东代表发言提问及回答；

四、股东代表投票表决；

● 休会，计算表决结果；

五、宣布表决统计结果；

六、由大会主持人宣读股东大会决议；

七、律师宣读法律意见书；

八、主持人宣布会议结束。

议案一：

河南东方银星投资股份有限公司 关于补选公司非独立董事的议案

鉴于公司非独立董事王文胜先生、陈峰先生、王东先生、王睿先生以及李克海先生因个人原因辞去公司董事职务，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于补选公司非独立董事候选人的议案》，董事会根据董事会提名委员会的建议，提名梁衍锋先生、陈君进先生、王焕青先生、倪建达先生以及李晓茹女士为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。该议案需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述《关于补选公司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、同意梁衍锋先生、陈君进先生、王焕青先生、倪建达先生以及李晓茹女士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。

现提请股东大会审议。

附：董事候选人简历**一、梁衍锋先生简历：**

梁衍锋，男，1965 年 10 月出生，籍贯福建福州，曾任职于福州住宅建筑工程公司，曾任福建省直房地产公司工程处经理，现任中庚地产实业集团有限公司法定代表人及执行董事兼总经理。

梁衍锋先生系中庚地产实业集团有限公司的实际控制人，中庚地产实业集团有限公司持有本公司 38,374,400 股股票，占公司总股本的 29.98%；梁衍锋先生未直接持有本公司股份；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、陈君进先生简历：

陈君进，男，1987 年 12 月出生，本科学历，曾任福建建达律师事务所律师，曾任职于中庚地产实业集团有限公司董事长办公室，现就职于河南东方银星投资股份有限公司。

陈君进先生未持有本公司股份；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、王焕青先生简历：

王焕青，男，1972 年 10 月出生，本科学历并获香港科技大学 EMBA，曾任赛伯乐绿科集团合伙人，运通星（中国）财富投资公司总裁，福建新恒基集团副总裁，福建荣宏集团副总裁，上海高榕食品有限公司副总经理，中国银行福州分行支行副行长。现任中庚地产实业集团有限公司副总裁。

王焕青先生未持有本公司股份；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。

四、倪建达先生简历：

倪建达，男，1963 年 10 月出生，硕士研究生学历，获澳大利亚 LATROBE 大学 MBA，曾任上海徐汇房地产经营有限公司总经理，上海城开集团副总经理，中国华源集团公司房地产部总经理，上海城开集团有限公司总裁，上海实业控股有限公司执行董事、副行政总裁。兼任上海城开（集团）有限公司总裁董事长，兼任上实城开董事局主席兼执行董事，上海（香港）实业集团有限公司执行董事。曾获上海市十大杰出青年（第七届），中国最具改革理念企业家等荣誉称号，曾当选上海市第十二届，十三届，十四届人大代表，曾任上海市青年联合会副主席，上海市青年企业家协会会长，上海市房地产业协会会长。现任中国房地产业协会副会长、钜派投资集团联席董事长兼执行董事长。

倪建达先生未持有本公司股份；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。

五、李晓茹女士简历：

李晓茹，女，1975 年 2 月出生，本科学历，曾任今典集团副总裁兼今典地产集团常务副总裁，龙业兴达房地产公司常务副经理，现任中庚地产实业集团有限公司副总裁。

李晓茹女士未持有本公司股份；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。

议案二：

河南东方银星投资股份有限公司

关于补选公司监事的议案

鉴于胡少勇先生、程康泉先生因个人原因分别提出辞去公司第六届监事会主席职务、第六届监事会监事职务，公司第六届监事会第八次会议审议通过了《关于补选公司监事候选人的议案》，监事会提名于战勇先生、颜肃女士为第六届监事会监事候选人（简历附后），任期同第六届监事会。该议案需提交公司股东大会审议。

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

1、公司上述监事候选人的表决程序符合《公司章程》及有关法律、法规的规定，合法、有效；

2、经了解，监事候选人于战勇先生、颜肃女士具备担任公司监事的条件和资格，未发现存在《公司法》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解禁的情形；

3. 同意补选于战勇先生、颜肃女士为公司监事，并同意将该议案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

现提请股东大会审议。

附：监事候选人简历**一、于战勇先生简历：**

于战勇，男，1955 年 2 月出生，大专学历，曾任人民银行福建省分行人事处处长，人民银行福建省分行副行长，人民银行上海分行福州监管办合作金融监管处、建设银行监管处处长，曾任职于银监会福建监管局，现已退休。

于战勇先生与公司持股 5%以上的股东不存在关联关系；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、颜肃女士简历：

颜肃，女，1957 年 4 月出生，本科学历，经济师职称，曾任职于建设银行福建省分行，现已退休。

颜肃女士与公司持股 5%以上的股东不存在关联关系；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。