

河南银鸽实业投资股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会

会议材料

二零一七年五月 中国·漯河

目 录

河南银鸽实业投资股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议议程	3
关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案	4
关于补选第八届监事会监事候选人的议案	6

河南银鸽实业投资股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会

会议议程

一、会议召开方式：

采取现场投票与网络投票相结合的方式

二、会议时间：

现场会议时间：2017 年 5 月 22 日（星期一）上午 10：30

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2017 年 5 月 22 日的交易时间段，即 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 5 月 22 日的 9:15-15:00。

三、会议地点：

现场会议地点：河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室

网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统

四、会议主持人：董事长贾粮钢

五、会议参会人员：

股东及股东代表、公司董事、监事、见证律师。

六、会议议程：

- （一）主持人宣布会议开始，介绍现场股东到会情况；
- （二）主持人宣读大会所审议议案：
 1. 审议《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》
 2. 审议《关于补选第八届监事会监事候选人的议案》
- （三）股东和股东代表发言及提问；
- （四）推选股东大会现场监票人、唱票人、计票人名单；
- （五）现场参会股东进行投票表决；
- （六）宣读现场表决结果；
- （七）律师宣读本次股东大会法律意见书；
- （八）主持人致闭幕词。

议案一：

关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东：

公司第八届董事会董事贾粮钢先生、王卫华先生、朱圣民先生、毋龙先先生因工作原因，辞去公司第八届董事会董事职务，根据《公司章程》的相关规定，王卫华、朱圣民、毋龙先的辞职报告送达董事会时即生效。

为保证董事会工作的顺利开展，经公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司推荐，公司董事会薪酬考核与提名委员会审核通过，提名顾琦先生、封云飞先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；经公司董事会推荐，公司董事会薪酬考核与提名委员会审核通过，提名张帆先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，上述三名非独立董事候选人的任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。三名非独立董事候选人简历附后。

顾琦先生、封云飞先生现与本公司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的惩戒。

张帆先生现与本公司控股股东和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的惩戒。

请各位股东审议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一七年五月二十二日

非独立董事候选人简历:

1、顾琦先生，男，汉族，生于 1977 年，2000 年毕业于华南理工大学化学工程与工艺专业，本科学历。1999 年至 2002 年任广东唐都传播事业集团市场部总监，2002 年至 2005 年任广东光大集团策划部副总经理，2006 年至 2013 年任中国普天运营总监，2013 年至 2016 年任深圳市瑞德融晟资产管理有限公司总经理，现任漯河银鸽实业集团有限公司董事长。

2、封云飞先生，男，汉族，生于 1972 年，1998 年毕业于北京大学世界经济专业，硕士学历。1998 年至 1999 年、2002 年至 2010 年，历任康佳集团股份有限公司企管总监、人力资源总监、总裁助理等职，2000 年至 2001 年任华侨城集团战略发展副总监，2012 年至 2013 年任华孚色纺股份有限公司人力资源行政总监，2014 年至 2015 年任深圳市捷旅国际旅行社股份有限公司顾问、副总经理（代行），2016 年至 2017 年 3 月任深圳市瑞德融晟资产管理有限公司副总经理，主管战略与运营。

3、张帆先生，男，汉族，生于 1978 年，1999 年毕业于陕西财经学院会计学专业，本科学历。1999 年 9 月至 2003 年 12 月任长安航空有限责任公司财务会计、资金计划副主任，2004 年 1 月至 2006 年 12 月任云南祥鹏航空有限责任公司财务副总经理，2007 年 1 月至 2011 年 10 月任西部航空有限责任公司财务总监，2011 年 11 月至 2014 年 6 月任海航旅业控股（集团）有限公司计划财务部总经理，2014 年 12 月至 2016 年 6 月任丰德宽大汽车租赁有限公司总经理，2016 年 7 月至 2016 年 12 月任万达集团下属万达飞凡电商财务部总经理。

议案二：

关于补选第八届监事会监事候选人的议案

各位股东：

公司监事会收到监事会主席张歌、监事程翔东的辞职报告，张歌先生辞去公司第八届监事会监事、监事会主席职务，程翔东先生辞去公司第八届监事会监事职务。

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，监事张歌、程翔东辞去公司监事职务后将导致公司监事会成员人数低于法定人数，经公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司推荐，提名杨向阳先生为公司第八届监事会监事候选人；公司监事会提名张东辉先生为公司第八届监事会监事候选人，两名监事候选人的任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止，后附两位监事候选人简历。在补选新任监事就任之前，监事张歌、程翔东仍将继续履行监事职责。

杨向阳先生现与本公司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的惩戒。

张东辉先生现与本公司控股股东和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的惩戒。

请各位股东审议。

河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

二〇一七年五月二十二日

监事候选人简历:

1、张东辉先生，男，汉族，生于 1985 年，毕业于郑州大学心理学专业，本科学历， 2007 年至 2009 年任郑柳工程机械有限公司产品经理，2009 年至 2014 年任利星行汽车区域高级总经理助理、利星行集团领导力与发展评估师，2015 年至 2016 年任郑州高新企业加速器产业园渠道部负责人。

2、杨向阳先生，男，汉族，生于 1978 年，毕业于湖北经济学院会计电算化专业，中级会计师职称。2003 年 3 月至 2005 年 5 月任浙江伟星实业发展股份有限公司深圳分公司会计，2005 年 6 月至 2011 年 02 月任深圳嘉年实业股份有限公司财务经理，2011 年 3 月至 2017 年 2 月任东莞市艺展电子有限公司财务总监。