

证券代码：833652

证券简称：一恒贞

主办券商：申万宏源

河南一恒贞珠宝股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

河南一恒贞珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议于2017年2月8日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以通讯方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长黄飞雪女士主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于补选公司董事会董事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：鉴于公司原董事张斌、张力人、崔大飞因个人原因已提交书面辞职报告，公司董事会提名袁劲、杜保富、刘俊丽为公司第一届董事会董事候选人（袁劲、杜保富、刘俊丽简历详见附件）。

根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字的《河南一恒贞珠宝股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

河南一恒贞珠宝股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 8 日

附件（简历）：

1、袁劲，男，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年至2003年就职于中国建设银行开封分行营业部，先后任信贷员、信贷科副科长。2006年至2010年，就职于河南亚隆集团，任副总经理。2013年至今就职于瑞资（上海）股权投资基金管理有限公司，任副总经理。

2、杜保富，男，1974年2月23日出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职硕士研究生学历，1998年至2009年在省直开达律师事务所任专职律师。2009年创办河南正商律师事务所至今，任职主任。

3、刘俊丽，女，1989年1月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2012年就职于河南省中小企业资产管理公司，任客户经理。2014年至2016年外派至国家开发银行做业务交流工作。2016年10月至今，就职于河南省中小企业资产管理有限公司，任职投融资部副主任。