

证券代码：831909

证券简称：百川锁业

主办券商：中原证券

河南百川锁业股份公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确及完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

河南百川锁业股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2017年8月20日通知到全体董事，会议于2017年8月31日在公司会议室召开。本次会议由董事长刘尚宁先生主持。本次董事会应到董事5人，实到董事5人，本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、会议议案及表决情况

本次会议以举手表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司第二届董事会董事提名候选人的议案》，并提请股东大会审议

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期于2017年9月2日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会和相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名刘尚宁、刘仁忠、崔培培、郑海丽、袁照鑫等五人为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司2017年第二次临时

股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述提名候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过本议案。

（二）审议通过《提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：详见公司《2017年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-021）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过本议案。

三、备查文件

（一）《河南百川锁业股份公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

（二）《董事候选人简历》

特此公告

河南百川锁业股份公司

董事会

2017年9月1日

附：董事候选人简历

1、刘尚宁，男，出生于1968年1月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1990年7月毕业于山西大同煤炭工业学校，中专学历，同年8月分配到山西晋城矿务局工作。1992年4月辞职与父辈创立新乡

市黄河汽车门锁厂，先后担任副厂长、厂长。2004年3月企业更名为新乡市百川汽车锁业有限公司，任董事长兼总经理至今。

2、刘仁忠，男，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权，2007年9月至2011年7月，就读于内蒙古科技大学，2011年10月至2012年8月，在花旗银行担任客户经理，2012年9月至2014年1月，在永亨银行北京分行担任消费信贷部业务发展主任，2014年3月至今，主要担任中瑞长江投资有限公司、北京国石瑞泰投资有限公司、北京宝信通寄卖行有限公司、北京国石天际投资有限公司、北京信和典当行有限公司、北京融信征信有限公司执行董事、经理、法定代表人，临汾市中达汇通贸易有限公司法定代表人、执行董事，北京华资小额贷款有限公司董事长、经理、法定代表人，以及中鹏融资租赁（上海）有限公司法定代表人。

3、崔培培，女，1992年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013年至2015年在新乡市天缘泡沫厂工作，2016年至今在公司工作。

4、郑海丽，女，汉族，1976年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年10月-2003年4月在新乡县小吉供销社担任会计工作；2003年5月-2006年12月在新乡县金泰来商场担任会计工作；2006年1月-2010年2月在新乡市金泰来有限公司担任会计工作；2010年3月至2014年8月在新乡市百川汽车锁业有限公司担任会计工作；2014年9月至今在本公司任财务总监。

5、袁照鑫，男，1987年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，

大专学历。2012 年至今，任公司技质部副总职务。