

股份简称:建东科技

股份代码: 832478

公告编号: 2017-024

郑州建东科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、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

郑州建东科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十六次会议于2017年11月24日上午10:00在本公司会议室召开。会议的通知已于11月14日以书面的方式发出。应出席本次会议的董事5人,实际出席会议的董事5人,全体监事列席会议。会议由公司董事长张楸枫主持,本次会议的召开符合《公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议经过审议,通过如下议案:

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》,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届满,为保证董事会正常工作,现需要进行换届选举,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司董事会提名张楸枫(连任)、张海泉(连任)、刘凯(连任)、付明(连任)、王彦(连任)为公司第二届董事会候选人,任期三年,自股东大会决议之日起计算。第一届董事会任期届满至第二届董事就任之前,原董事继续履行董事职务。

经查询中国执行信息公开网(<http://shixin.court.gov.cn>)、全国法院被执行人信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn>)截止本公告日,上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象,符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

表决结果:同意:5票;反对:0票;弃权:0票;

2、审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》

议案内容：提议于 2017 年 12 月 15 日召开 2017 年第二次临时股东大会，股东大会通知内容详见全国中小企业股份转让系统公布的公司《2017 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2017- 026 ）

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件目录

1、《郑州建东科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告

郑州建东科技股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 28 日

附：公司第二届董事会董事候选人简历

张楸枫，女，1970年生，曾用名张秋峰，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月毕业于河南省政法管理干部学院经济管理专业。2002年9月至2006年7月就读于郑州大学商学院，获得工商管理硕士学位。1999年5月至2014年9月任职于有限公司，担任总经理职务。2014年10月27日至今，任股份公司董事长。张楸枫女士和张海泉先生是姐弟关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，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。张楸枫女士任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

张海泉，男，现任公司董事。1975年生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年6月毕业于洛阳外国语学院汉语言文学专业。2011年9月毕业于郑州大学商学院获得工商管理硕士学位。1996年8月至1997年8月在河南省人民防空办公室任职科员，负责单位日常的行政事务。1997年8月至2005年9月任有限公司执行董事，2005年10月至2009年12月担任河南百硕商务服务有限公司执行董事，2010年2月至今担任河南嘉图置业有限公司执行董事。2014年10月26日至今，任股份公司董事。张海泉先生和张楸枫女士是姐弟关系，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，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。张海泉先生任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

刘凯，男，现任公司董事、总经理，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权。1988年7月毕业于郑州煤机职业中专就读机械制造专业；1994年7月毕业于郑州大学给排水专业，本科学历。1999年5月至2003年8月在有限公司任采购部职员，负责原料采购。2003年8月至2008年7月，在有限公司任采购部经理，负责公司原材料采供。2008年7月至2014年9月，任有限公司副总经理，

负责公司原料采购及工程业务工作，现任公司董事、总经理，2014年10月27日至今，任股份公司董事。刘凯先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，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。刘凯先生任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

王彦，女，现任公司董事、董事会秘书。1970年生，中国国籍，无境外永久居留权。1993年6月毕业于郑州工程学院经济管理专业；2005年9月毕业于奥地利 Universitaet Klagenfurt 工商管理硕士专业，获得工商管理硕士学位。2005年9月至2011年5月担任有限公司市场部经理；2011年6月至2014年9月担任有限公司综合部主任。股份公司成立后，任公司董事会秘书、董事，自2014年10月27日至今，任股份公司董事会秘书，董事。王彦女士与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，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。王彦女士任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

付明，男，现任公司董事，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权。1975年9月至1979年9月就读于郑州一中，1986年8月至1989年9月就读于郑州职工大学，工业电气自动化专业，获得大专学历。1979年12月至1982年12月，担任中国人民解放军部队战士。1982年12月至1999年12月任河南省工业设备安装公司任科员，负责工程技术管理。2000年6月至2014年10月任有限公司项目经理，负责现场施工管理。2014年10月之后，任公司项目经理和董事，2014年10月27日至今，任股份公司董事。付明先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的现象，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。付明先生任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。