

证券代码：430243

证券简称：铜牛信息

主办券商：银河证券

北京铜牛信息科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 12 月 14 日
- 2、会议召开地点：公司三层会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事长张为民先生
- 5、会议主持人：董事长张为民先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于改选部分董事的议案》

1、议案内容

公司日前收到董事长张为民因退休原因辞去董事、董事长职务的申请及董事赵宏晔因工作原因辞去董事职务的申请，现拟推选贾晓彬、刘常峰为第三届董事会董事候选人。贾晓彬、刘常峰未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求（候选人简历详见本公告附件部分）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟定于 2017 年 12 月 29 日在公司三层会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，会议具体事项详见《北京铜牛信息科技股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

无

三、 备查文件目录

（一）经出席董事签字确认的第三届董事会第九次会议决议；

（二）经与会董事、监事和记录人签字确认的第三届董事会第九次会议记录。

特此公告。

北京铜牛信息科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 14 日

附件：第三届董事会候选董事简历

1. 贾晓彬，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995 年 7 月至 1996 年 12 月就职于北京华融综合投资公司，技术员；1996 年 12 月至 2002 年 6 月就职于北京金华融玻璃有限责任公司，任副总经理；2002 年 6 月至 2004 年 2 月就职于北京求是联合管理咨询有限公司，高级咨询顾问；2004 年 2 月至 2005 年 12 月就职于北京铜牛销售分公司，副总经理；2005 年 12 月至今，就职于北京铜牛集团有限公司，历任总经理助理、副总经理、董事会秘书；现任北京铜牛集团有限公司总经理、党委副书记。

2. 刘常峰，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999 年 8 月至 2000 年 12 月就职于北京金羊毛纺有限责任公司人力资源部，职员；2000 年 12 月至 2001 年 12 月就职于北京北毛纺织集团有限责任公司，任团委书记兼党办秘书；2001 年 12 月至今就职于北京纺织控股有限责任公司（后更名为北京时尚控股有限责任公司），历任办公室部员、团委干事、团委副书记、总法律顾问、纪委副书记；2007 年 12 月至 2013 年 9 月就职于北京方恒置业股份有限公司，任董事会秘书；2013 年 12 月至 2017 年 4 月任北京铜牛信息科技股份有限公司董事；现任北京时尚控股有限责任公司副总经理、总法律顾问、董事会秘书。