

证券代码：600069 证券简称：\*ST 银鸽 公告编号：临 2020-073

## **河南银鸽实业投资股份有限公司**

### **第九届董事会第二十四次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本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性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、有关董事会决议情况**

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 16 日以电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知；

（三）本次董事会会议于 2020 年 6 月 19 日上午 10 点 00 分以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

（四）本次董事会会议应参会董事 6 名，实际参会董事 6 名；公司监事和高管列席了本次会议；

（五）本次董事会会议由董事长顾琦先生主持。

#### **二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

为保证董事会工作的顺利开展，经董事会推荐并经公司董事会薪酬考核和提名委员会审核通过，董事会同意提名霍晓帆先生、张歌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

非独立董事候选人简历详见附件。

1、补选霍晓帆先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、补选张歌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇二〇年六月十九日

**附件：**

霍晓帆：男，一九六九年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学。历任安阳化学工业集团有限责任公司财务副总监、财务总监，安阳龙宇投资管理有限公司财务总监，九天化工有限公司董事，河南省中原大化集团有限责任公司总会计师。现任河南银鸽实业投资股份有限公司财务总监。

张歌：男，中共党员，研究生毕业，历任漯河市第一造纸厂办事员、科员、人事负责人，团委副书记、书记，银鸽公司办公室副主任、主任，漯河造纸集团办公室主任，公司行政人事副总、党委委员、工会主席，河南银鸽地产有限公司、漯河银鸽物业管理有限公司董事长，四川银鸽董事长，漯河市法学会常务理事，漯河市消费者协会副会长，中国工会十五大代表，本公司监事会主席。现任本公司董事长特别助理、工会负责人。