

河南银鸽实业投资股份有限公司
2015 年第二次临时股东大会会议材料

二零一五年七月

目录

河南银鸽实业投资股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会议程	2
关于变更公司住所、公司经营范围并修改<公司章程>的议案	3
关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案	4
关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案	5
关于公司监事会换届选举的议案	6

河南银鸽实业投资股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会 会议程

现场会议时间：2015年7月16日（星期四）上午10：30

现场会议地点：河南省漯河市人民东路与东环路交叉口公司科技研发大厦5楼会议
室

主 持 人：贾粮钢

参会人员：公司董事、监事、公司高级管理人员、见证律师

2015年7月14日登记的股东及代表

会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

会议审议表决事项：

- 1、审议《关于变更公司住所、公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》
- 2、审议《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》
- 3、审议《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》
- 4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2015年7月16日

议案一：

关于变更公司住所、公司经营范围并修改<公司章程>的议案

各位股东：

随着公司“退二进三”工作的进展，公司住所由原来的“漯河市银鸽路中段”变更为“漯河市召陵区人民东路6号”。且对公司章程第一章第五条进行相应修改。

根据公司业务发展需要，拟在公司营业执照经营范围中增加：“提供加工、修理修配劳务；废纸、废棉等废旧物资的经营”内容。且对公司章程第二章第十三条进行相应修改。

变更后的经营范围：

纸张、纸浆及其深加工产品、百货销售；技术服务、投资咨询（国家专项规定的除外）。经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务，提供加工、修理修配劳务；废纸、废棉等废旧物资的经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司经营范围最终结果以工商管理部门批准的登记变更内容为准。

现提请各位股东审议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2015年7月16日

议案二：

关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东：

鉴于第七届董事会任期已满，依据《公司章程》的规定，现提名下届董事会成员。

公司第八届董事会由10名董事组成，其中独立董事4名，任期三年。

经公司董事会、各股东单位推荐，并经公司董事会提名委员会事前审核通过，提名贾粮钢、王卫华、朱圣民、张山峰、毋龙先、孟灵魁为第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，现任董事仍按照相关法律法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，履行董事职务。

现提请各位股东审议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2015年7月16日

议案三：

关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案

各位股东：

鉴于第七届董事会任期已满，依据《公司章程》的规定，现提名下届董事会成员。

公司第八届董事会由10名董事组成，其中独立董事4名，任期三年。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，董事会提名赵海龙、陶雄华、刘汴生、金焕民为第八届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，现任董事仍按照相关法律法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，履行董事职务。

现提请各位股东审议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2015年7月16日

议案四：

关于公司监事会换届选举的议案

各位股东：

公司第七届监事会任期已届满。依据《公司章程》的规定，公司第八届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，任期三年。

经公司第七届监事会、各股东单位推荐，提名张歌先生、程翔东先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人；同时经公司工会委员会全体委员会议选举产生的职工代表监事陈应楼女士直接进入公司第八届监事会。（简历见附件）

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，现任监事仍按照相关法律法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，履行监事职务。

现提请各位股东审议。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2015年7月16日

附件：候选人简历

非独立董事候选人简历

1、贾粮钢先生，汉族，生于 1960 年，中共党员，毕业于郑州工学院无机化工专业，本科学历。历任安阳化肥厂技术处副处长、安阳化学工业集团有限责任公司生产处副处长、处长、总经理助理、副总经理、常务副总经理、党委副书记，河南省煤气（集团）有限公司副总经理、河南能源化工集团有限公司化工事业部副总经理，现任漯河银鸽实业集团有限公司董事长、总经理，本公司董事长。

2、王卫华先生，汉族，生于 1966 年，中共党员，政工师，研究生学历。历任永煤龙宇煤化工综合部长、工会主席、河南煤化集团煤气化公司义马气化厂党委书记、纪委书记，现任漯河银鸽实业集团有限公司党委书记，本公司副董事长、党委书记、纪委书记。

3、朱圣民先生，汉族，生于 1961 年，中共党员，毕业于南京经济学院经济管理专业，大专学历，会计师。历任永煤财务处生产财务科长、永煤审计处科长，龙门煤业财务负责人，天龙公司财务总监，永银化工财务总监，龙王庄煤业财务副总监。现任公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司总会计师、本公司董事。

4、张山峰先生，汉族，生于 1965 年，中共党员，河南郟城县人。1985 年 10 月参加工作，郑州工学院工民建专业毕业。历任漯河市建筑施工管理处主任助理，漯河市自来水公司副总经理、副书记、经理兼书记，漯河市建委施工管理处书记兼主任，漯河市建委施工管理科科长，漯河市城市建设投资中心副主任。现任漯河市发展投资有限责任公司党组副书记、本公司董事。

5、毋龙先先生，汉族，生于 1965 年，中共党员，本科学历，高级工程师。毕业于西北轻工业学院制浆造纸专业，历任本公司车间副主任、主任，生产部副经理、经理，企业管理部经理，舞阳银鸽纸产有限责任公司总经理，河南无道理生物技术股份有限公司董事长，漯河银鸽实业集团有限公司总经理助理，舞阳银鸽纸产有限责任公司董事长。现任本公司党委副书记。

6、孟灵魁先生，汉族，生于 1979 年，中共党员，大专学历。历任洛阳永龙电力有限公司人力资源部长、洛阳永卓钨钼材料有限公司党总支书记、河南省长

青矿业有限公司总经理、漯河银鸽实业集团有限公司组织部长、河南银鸽实业投资股份有限公司总经理助理，现任本公司副总经理，兼任河南银鸽工贸有限公司执行董事，四川银鸽竹浆纸业公司董事长。

独立董事候选人简历

1、赵海龙先生，汉族，生于 1964 年，中共党员，华中科技大学工商管理博士，正高级会计师。1984 年 7 月至 1999 年 5 月历任平顶山矿务局六矿财务科副科长、科长、副总会计师、总会计师；1999 年 5 月至 2008 年 3 月历任平煤集团内部银行行长、内部结算中心主任、财务处处长、集团副总会计师；2008 年 4 月至 2009 年 2 月任平煤集团总会计师；2009 年 2 月至今任中国平煤神马集团总会计师；2009 年 9 月选为中国平煤神马集团董事。现任中国平煤神马能源化工集团有限责任公司总会计师、董事、本公司独立董事。

2、陶雄华先生，汉族，生于 1963 年，中共党员，经济学博士，教授，博士生导师。1988 年 7 月至今，任职于中南财经政法大学。现任湖北省高校人文社科重点研究基地中南财经政法大学湖北金融研究中心副主任，金融学专业硕士生导师组副组长，本公司独立董事。

3、刘汴生先生，汉族，生于 1953 年，中共党员，研究生学历。毕业于中南财经政法大学工业经济专业，历任河南财经政法大学工商管理学院院长，河南财经政法大学 MBA 学院院长，河南省企业管理与教育学会理事、河南营销协会专家委员，硕士生导师，现任本公司独立董事。

4、金焕民先生，汉族，生于 1963 年，中共党员，副教授，中国著名营销实战专家，武汉大学经济学硕士。2005 年至今，任职郑州轻工业学院经济与管理学院。历任职国企、深圳市麦肯特企业顾问公司首席营销管理顾问、《销售与市场》杂志社高级研究员。现任郑州轻工业学院营销研究与训练中心主任、本公司独立董事。

监事会非职工代表监事候选人简历

1、张歌先生，汉族，1968 年 11 月生，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，银鸽公司行政人事副总、党委委员、工会主席、监事会主席，银鸽

投资党委委员、监事会主席，银鸽地产公司、物业公司董事长，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。现任本公司监事会主席。

2、程翔东先生，汉族，1973年生，河南开封人，1998年6月加入中国共产党，1995年6月参加工作，硕士学位，政工师。历任商丘市物资局党委办公室副主任、商丘市物资流通中心办公室副主任、永煤商丘龙宇化工总经理助理兼销售部长、永煤商丘龙宇化工副总经理。现任河南能源化工集团有限公司纪委案件检查室主任。

监事会职工代表监事简历

陈应楼女士，汉族，生于1967年，中共党员，硕士研究生，毕业于河南大学工商管理专业，高级人力资源师，政工师，历任漯河市第二造纸厂团委副书记、团委书记、党办主任、党委委员；银鸽投资党办主任、培训交流部经理、人力资源部经理、企管部经理；现任银鸽实业宣传部部长、党委委员；银鸽投资工会主席、党委委员、党办主任，漯河市工会常委，本公司监事。

。