

B010

信息披露 Disclosure

证券代码:600385 证券简称:ST金泰 公告编号:2019-016
山东金泰集团股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2019年6月4日以通讯方式召开，会议通知于2019年5月20日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。公司应出席会议的董事11人，实际出席会议的董事共9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司《关于董事会换届选举的议案》。

公司第九届董事会将对2019年6月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。公司董事提名现提名了九人作为公司第十届董事会董事候选人，其中：董事候选人：林云、黄宇、郭东、王利、石磊、马文毅，独立董事候选人：冯海莲、刘民、周晶。

公司董事会提名委员会经核查，认为上述九位董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》第一百四十条以及《上海证券交易所上市公司董事提名与行为指引》（2013年修订）第十条规定的不适合担任公司董事的情形。

其中独立董事候选人须经上海证券交易所任职资格审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述九名董事候选人简历附后。

表决结果：赞成票数：反对票数：弃权票数：

本议案需报上海证券交易所申请，由公司董事会秘书在公告后两个交易日内向上海证券交易所报送相关材料。

具体内容详见公司于2019年6月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《山东金泰集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

3.审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据2019年4月17日中国证监会监督管理委员会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（证监会公告[2019]10号），公司对适用的《公司章程》的相关条款进行修订。

表决结果：赞成票数：反对票数：弃权票数：

本议案需报上海证券交易所申请，由公司董事会秘书在公告后两个交易日内向上海证券交易所报送相关材料。

具体内容详见公司于2019年6月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《山东金泰集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的公告》。

4.审议通过了公司《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

公司决定于2019年6月26日召开2018年年度股东大会，审议以下议案：

1、《2018年度董事会工作报告》；

2、《2018年度监事会工作报告》；

3、《2018年度财务决算报告》；

4、《2018年度利润分配方案》；

5、《2018年度报告信息披露报告》；

6、《独立董事2018年度述职报告》；

7、《关于续聘2018年度审计机构的议案》；

8、《关于续聘2018年度法律顾问的议案》；

9、《关于董监高换届选举的议案》；

10、《关于监事会换届选举的议案》；

11、《关于监事长换届选举的议案》；

表决结果：赞成票数：反对票数：弃权票数：

具体内容详见公司于2019年6月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《山东金泰集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司
董事会

二零一九年六月六日

附件：

董事候选人简历

林云，男，生于1971年8月，大学本科，律师，历任四川省广元市经济律师事务所律师，北京圣和投资咨询公司高级咨询师，北京市华邦律师事务所主任助理，北京新恒基投资管理有限公司法律事务部经理。

黄宇，男，生于1991年5月，北京新恒基房地产集团有限公司总裁助理，山东金泰集团股份有限公司董事监事。

郭东，男，生于1963年7月，大学本科，获得美国芝加哥罗斯福大学旅游学院“酒店管理专业文凭”，历任上海冠健大酒店五星级总经理，山西太谷大酒店(北京首旅建国饭店)总经理，山西金泰集团股份有限公司行政总监，酒店及会务管理中心总经理，润腾国际大酒店总经理，山东金泰集团股份有限公司董事监事。

王利，女，生于1968年9月，大学本科，现称人力资源管理师国家二级资质、物业管理师（国家二级资质），历任北京华信公司财务科科长，北京新恒基投资管理有限公司项目经理，北京新恒基投资管理有限公司行政总监，北京新恒基置业有限公司项目经理，山西金泰集团股份有限公司行政总监，山西金泰集团股份有限公司董事监事。

石磊，男，生于1982年1月，大学本科，历任北京新亚基公司技术部技术接待员，北京新恒基投资管理有限公司行政总监，山西金泰集团股份有限公司客户服务专员，北京新恒基房地产开发公司客服专员。

马文毅，女，生于1982年1月，大学本科，历任北京新亚基公司技术部技术接待员，北京新恒基投资管理有限公司行政专员，北京新恒基房地产集团有限公司人事行政部秘书，山东金泰集团股份有限公司董事监事。

刘民，男，生于1972年4月，大学本科，历任北京市公安局干警，北京圣和国际信托投资公司职员，北京市分行计划处科员，历任律师，山东金泰集团股份有限公司独立董事。

周晶，男，生于1970年1月，硕士研究生，历任北京圣和公司证券部、社会工作部、资产管理部、MBA导师，曾任太阳神集团董事，现任北京圣和集团董事，山东圣和企业集团有限公司财务总监，山东圣和企业集团有限公司董事监事。

具体内容详见公司于2019年6月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《山东金泰集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司
董事会

二零一九年六月六日

二、审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》。

本议案需报上海证券交易所申请，由公司董事会秘书在公告后两个交易日内向上海证券交易所报送相关材料。

具体内容详见公司于2019年6月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《山东金泰集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司
董事会

二零一九年六月六日

三、审议通过了公司《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

本议案需报上海证券交易所申请，由公司董事会秘书在公告后两个交易日内向上海证券交易所报送相关材料。

具体内容详见公司于2019年6月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《山东金泰集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司
董事会

二零一九年六月六日

四、审议通过了公司《关于董监高换届选举的议案》。

表决结果：赞成票数：反对票数：弃权票数：

具体内容详见公司于2019年6月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《山东金泰集团股份有限公司关于董监高换届选举的公告》。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司
董事会

二零一九年六月六日

五、审议通过了公司《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：赞成票数：反对票数：弃权票数：

具体内容详见公司于2019年6月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《山东金泰集团股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司
董事会

二零一九年六月六日

六、审议通过了公司《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成票数：反对票数：弃权票数：

具体内容详见公司于2019年6月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《山东金泰集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司
董事会

二零一九年六月六日

七、审议通过了公司《关于董监高换届选举的议案》。

表决结果：赞成票数：反对票数：弃权票数：

具体内容详见公司于2019年6月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《山东金泰集团股份有限公司关于董监高换届选举的公告》。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司
董事会

二零一九年六月六日

八、审议通过了公司《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成票数：反对票数：弃权票数：

具体内容详见公司于2019年6月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《山东金泰集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司
董事会

二零一九年六月六日

九、审议通过了公司《关于董监高换届选举的议案》。

表决结果：赞成票数：反对票数：弃权票数：

具体内容详见公司于2019年6月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《山东金泰集团股份有限公司关于董监高换届选举的公告》。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司
董事会

二零一九年六月六日

十、审议通过了公司《关于董监高换届选举的议案》。

表决结果：赞成票数：反对票数：弃权票数：

具体内容详见公司于2019年6月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《山东金泰集团股份有限公司关于董监高换届选举的公告》。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司
董事会

二零一九年六月六日

十一、审议通过了公司《关于董监高换届选举的议案》。

表决结果：赞成票数：反对票数：弃权票数：

具体内容详见公司于2019年6月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《山东金泰集团股份有限公司关于董监高换届选举的公告》。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司
董事会

二零一九年六月六日

十二、审议通过了公司《关于董监高换届选举的议案》。

表决结果：赞成票数：反对票数：弃权票数：

具体内容详见公司于2019年6月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《山东金泰集团股份有限公司关于董监高换届选举的公告》。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司
董事会

二零一九年六月六日

十三、审议通过了公司《关于董监高换届选举的议案》。

表决结果：赞成票数：反对票数：弃权票数：

具体内容详见公司于2019年6月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《山东金泰集团股份有限公司关于董监高换届选举的公告》。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司
董事会

二零一九年六月六日

十四、审议通过了公司《关于董监高换届选举的议案》。

表决结果：赞成票数：反对票数：弃权票数：

具体内容详见公司于2019年6月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《山东金泰集团股份有限公司关于董监高换届选举的公告》。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司
董事会

二零一九年六月六日

十五、审议通过了公司《关于董监高换届选举的议案》。

表决结果：赞成票数：反对票数：弃权票数：

具体内容详见公司于2019年6月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《山东金泰集团股份有限公司关于董监高换届选举的公告》。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司
董事会

二零一九年六月六日

十六、审议通过了公司《关于董监高换届选举的议案》。

表决结果：赞成票数：反对票数：弃权票数：

具体内容详见公司于2019年6月6日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《山东金泰集团股份有限公司关于董监高换届选举的公告》。

特此公告。

山东金泰集团股份有限公司
董事会

二零一九年六月六日

十七、审议通过了公司《关于董监高换届选举的议案》。