

■ 2019年12月12日 星期四

证券代码:002423 证券简称:中粮资本 公告编号:2019-062

中粮资本控股股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中粮资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知于2019年12月6日以书面或邮件形式发出。根据会议通知,会议于2019年12月11日以通讯方式召开,会议应到董事8名,实到7名,独立董事胡先贵因工作原因未能出席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议通过以下议案:

一、《关于公司独立董事辞职的议案》

公司独立董事胡先贵因工作原因辞职,辞去公司独立董事职务,辞职后将不再担任公司任何职务。

截至目前,公司第四届董事会第七次会议召开日,胡先贵未持有公司股票。

议案表决情况:赞成7票;反对0票,弃权0票。

二、《关于提名公司独立董事候选人的议案》

公司董事会提名胡小雷先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对以上提名事项发表了独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

议案表决情况:赞成7票;反对0票,弃权0票。

三、《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

议案表决情况:赞成7票;反对0票,弃权0票。

相关内容详见公司2019年12月12日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

附件:胡小雷先生简历

中粮资本控股股份有限公司董事会

2019年12月12日

附件:胡小雷先生简历

胡小雷:

男,1971年6月出生,中国国籍,无境外居留权。厦门大学国际金融专业毕业,厦门大学MBA,中国注册会计师。曾任生命人寿保险股份有限公司办公室助理主任、风险管理部负责人,为保险有限公司助理总经理,复星集团海外保险有限公司执行总经理,复星集团有限公司海外保险投资总裁等。

截至目前,胡小雷先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司独立董事的其他情形。任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规章制度以及《公司章程》的规定。已经过最高人民法院“中国执行信息公开网”查询,胡小雷先生不属于失信被执行人。

证券代码:002423 证券简称:中粮资本 公告编号:2019-063

中粮资本控股股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2019年第三次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会会议的通知符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和公司章程的相关规定。

(四)会议召开日期和时间:

1.现场会议召开日期:2019年12月27日(星期五)下午14:30

2.网络投票时间:2019年12月27日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2019年12月27日下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2019年12月27日下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月27日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2019年12月27日下午13:00至15:00。

(五)会议的召开方式:

现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。

(六)会议的股权登记日:

2019年12月20日(星期五)。

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

(八)现场会议召开地点:北京市东城区东直门南大街6号东方花园饭店三层玉兰厅会议室。

二、会议审议事项

审议《关于选举公司独立董事的议案》。

上述提案已履行投票方式选举名独立董事,公司将对中小投资者的单独计票,并披露投票结果。上述提案经公司第四届董事会第七次会议审议通过,详见公司于2019年12月12日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 (该列打勾的栏目可以投票) |
|----------|----------------|---------------------|
| 累积投票 | | |
| 1.00 | 关于选举公司独立董事的议案 | 应选人数1人 |
| 1.01 | 选举的小雷先生为公司独立董事 | √ |

四、会议登记等事项

1.法人股东由法定代表人出席的,须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持本人身份证件和法人代表授权委托书办理登记手续。

2.自然人股东须持本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持本人身份证件、授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

3.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按深圳证券交易所相关规定填写好相关内容。

4.股东通过互联网投票系统的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

5.股东通过深交所大宗交易平台投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

6.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

7.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

8.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

9.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

10.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

11.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

12.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

13.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

14.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

15.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

16.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

17.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

18.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

19.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

20.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

21.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

22.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

23.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

24.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

25.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

26.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

27.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

28.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

29.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

30.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

31.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

32.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

33.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

34.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

35.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

36.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

37.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

38.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

39.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

40.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

41.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

42.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

43.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

44.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

45.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

46.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

47.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

48.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

49.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

50.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

51.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

52.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

53.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

54.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

55.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

56.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

57.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

58.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

59.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

60.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

61.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

62.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

63.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

64.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

65.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

66.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

67.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

68.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

69.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

70.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

71.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

72.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

73.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

74.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

75.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

76.股东通过深圳证券交易所交易系统投票的,请按《股东投票指南》填写好相关内容。

</