

证券代码:601169 证券简称:北京银行 公告编号:2021-019

北京银行股份有限公司 关于征集董事候选人的公告

本行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。

北京银行股份有限公司(以下简称“本行”)董事会部分董事任期届满。为保证本行董事会平稳运行,本行决定征集一名独立董事。本行董事会依据《公司法》、《北京银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《北京银行股份有限公司董事提名与选举办法》的相关规定,将董事选举工作原则、独立董事候选人的提名程序、独立董事候选人的姓名和拟提名人等事项公告如下:

一、工作原则

1、合法合规原则。本次董事选举严格按照《公司法》、《商业银行法》、《上市公司治理准则》、《商业银行公司治理指引》等相关法律法规以及本行《公司章程》确定的董事资格、董事选举程序进行。

2、完善治理原则。本次董事选举以保证本行董事会结构稳定,保持本行战略的长期性、持续性,促进治理水平和本行公司治理水平提升为原则。

3、监督核准原则。根据相关法律法规和金融监管部门的要求,担任商业银行董事的,其资格须经监管部门核准。

二、独立董事候选人的提名程序

1、根据相关法律、法规和《公司章程》的规定,单独或合计持有本行1%以上股份的股东有权提名独立董事候选人,已经提名董事的股东及其关联人不得同时提名独立董事。

2、独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意,充分了解被提名人的各项情况,对其担任独立董事的资格和独立性发表意见,并制作并向本行董事会提供被提名人的简历等书面材料。被提名人的本人应当就其本人与本行之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。

3、独立董事候选人原则上由股东提名产生。当股东提名独立董事候选人少于拟选任人数时,可以由董事会或监事会补足。

三、独立董事候选人的提名时间和提案内容

1、在提案时登记在册的符合条件的股东有权在下述期限内提出独立董事候选人。

2、提案期限为2021年5月28日至6月3日,提名截止日期为2021年6月3日17:00。

3、邮寄地址:北京市西城区金融大街19号北京银行大厦董事会办公室,邮编100033;联系人:李女士;联系电话:010-66223826;传真:010-66223833。

4、本次提名文件仅限于亲自送达或邮寄两种方式。如采取亲自送达的方式,则必须在2021年6月3日17:00前将提名材料原件送达至本行指定联系人处方为有效。如采取邮寄的方式,提名材料的原件必须在2021年6月3日17:00前寄至本行指定联系人处方为有效(以指定联系人收到时间为准)。

5、提案内容包括:

(1)候选人提名函(原件,格式详见附件1);

(2)拟提名的董事候选人的身份证明复印件(原件备查);

(3)拟提名的董事候选人的学历、学位证书复印件(原件备查);

(4)拟提名的董事候选人承诺及声明(原件,格式详见附件2);

(5)独立董事提名人名册(原件,格式详见附件3);

(6)独立董事候选人声明(原件,格式详见附件4);

(7)能证明符合本公告规定条件的其他文件。

6、提名股东应同时提供下列文件:

(1)如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);

(2)如是法人股东,则需提供其营业执照复印件并加盖公章(原件备查);

(3)股票账户卡复印件(原件备查);

附件1:北京银行独立董事候选人提名函
附件2:北京银行独立董事候选人承诺及声明
附件3:北京银行独立董事提名人名册
附件4:北京银行独立董事候选人声明

北京银行股份有限公司董事会
2021年5月28日

附件1:北京银行独立董事候选人提名函

北京银行独立董事候选人提名函		股东账户卡号		
提名股东姓名				
持股比例				
被提名人名录				
姓名	国籍	出生年月		
学历	学历院校及专业			
工作经历	金融从业年限	专业技术职称		
身份证号码				
联系电话				
被提名人名录				
姓名	国籍	出生年月		
学历				
工作经历				
身份证号码				
联系电话				
主要股东和关联关系				
关系	姓名	年龄	职业/职称	单位及职务
提名日期				
提名日期				

附件2:北京银行独立董事候选人承诺及声明

我同意被提名为北京银行股份有限公司董事会董事候选人,并承诺公开披露的候选人资料真实、准确、完整,保证当选后能够履行董事职责。

被提名人(签字):
年 月 日

附件3:北京银行独立董事提名人名册

被提名人,现提名 为北京银行股份有限公司董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人的专业背景、教育背景、工作经历、兼职情况等。被提名人已书面同意担任北京银行股份有限公司独立董事候选人(参见独立董事候选人声明)。

本人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京银行股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

一、被提名人在本上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职务所必需的工作经验。并已根据《上市公司高级管理人员培训指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人在具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职务所必需的工作经验。被提名人在本行担任高级管理人员培训指引)及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人在本行担任高级管理人员培训指引)及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人在本行担任高级管理人员培训指引)及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人在本行担任高级管理人员培训指引)及相关规定取得独立董事资格证书。

三、独立董事候选人的提名时间和提案内容

1、在提案时登记在册的符合条件的股东有权在下述期限内提出独立董事候选人。

2、提案期限为2021年5月28日至6月3日,提名截止日期为2021年6月3日17:00。

3、邮寄地址:北京市西城区金融大街19号北京银行大厦董事会办公室,邮编100033;联系人:董女士;联系电话:010-66223826;传真:010-66223833。

4、本次提名文件仅限于亲自送达或邮寄两种方式。如采取亲自送达的方式,则必须在2021年6月3日17:00前将提名材料原件送达至本行指定联系人处方为有效。如采取邮寄的方式,提名材料的原件必须在2021年6月3日17:00前寄至本行指定联系人处方为有效(以指定联系人收到时间为准)。

5、提案内容包括:

(1)提名人的身份证明(原件,格式详见附件1);

(2)如是法人股东,则需提供其营业执照复印件并加盖公章(原件备查);

(3)股票账户卡复印件(原件备查);

附件1:北京银行独立董事候选人提名函
附件2:北京银行独立董事候选人承诺及声明
特此公告。

北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日

北京银行独立董事候选人提名函		股东账户卡号		
提名股东姓名				
持股比例				
被提名人名录				
姓名	国籍	出生年月		
学历	学历院校及专业			
工作经历	金融从业年限	专业技术职称		
身份证号码				
联系电话				
被提名人名录				
姓名	国籍	出生年月		
学历				
工作经历				
身份证号码				
联系电话				
主要股东和关联关系				
关系	姓名	年龄	职业/职称	单位及职务
提名日期				
提名日期				

被提名人,现提名 为北京银行股份有限公司董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人的专业背景、教育背景、工作经历、兼职情况等。被提名人已书面同意担任北京银行股份有限公司独立董事候选人(参见独立董事候选人声明)。

本人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与北京银行股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下:

一、被提名人在本上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职务所必需的工作经验。并已根据《上市公司高级管理人员培训指引》及相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人在具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职务所必需的工作经验。被提名人在本行担任高级管理人员培训指引)及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人在本行担任高级管理人员培训指引)及相关规定取得独立董事资格证书。被提名人在本行担任高级管理人员培训指引)及相关规定取得独立董事资格证书。

三、独立董事候选人的提名时间和提案内容

1、在提案时登记在册的符合条件的股东有权在下述期限内提出独立董事候选人。

2、提案期限为2021年5月28日至6月3日,提名截止日期为2021年6月3日17:00。

3、邮寄地址:北京市西城区金融大街19号北京银行大厦董事会办公室,邮编100033;联系人:董女士;联系电话:010-66223826;传真:010-66223833。

4、本次提名文件仅限于亲自送达或邮寄两种方式。如采取亲自送达的方式,则必须在2021年6月3日17:00前将提名材料原件送达至本行指定联系人处方为有效。如采取邮寄的方式,提名材料的原件必须在2021年6月3日17:00前寄至本行指定联系人处方为有效(以指定联系人收到时间为准)。

5、提案内容包括:

(1)提名人的身份证明(原件,格式详见附件1);

(2)如是法人股东,则需提供其营业执照复印件并加盖公章(原件备查);

(3)股票账户卡复印件(原件备查);

附件1:北京银行独立董事候选人提名函
附件2:北京银行独立董事候选人承诺及声明
特此公告。

北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日

北京银行独立董事候选人提名函		股东账户卡号		
提名股东姓名				
持股比例				
被提名人名录				
姓名	国籍	出生年月		
学历	学历院校及专业			
工作经历	金融从业年限	专业技术职称		
身份证号码				
联系电话				
被提名人名录				
姓名	国籍	出生年月		
学历				
工作经历				
身份证号码				
联系电话				
主要股东和关联关系				
关系	姓名	年龄	职业/职称	单位及职务
提名日期				
提名日期				

江苏康缘药业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

江苏康缘药业股份有限公司
2021年5月28日

附件4:北京银行独立董事候选人声明

北京银行独立董事候选人声明

本人,已充分了解并同意由提名人 提名为北京银行股份有限公司(以下简称“该公司”)董事兼独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下:

本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职务所必需的工作经验,并已根据《上市公司高级管理人员培训指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本行担任高级管理人员培训指引)及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本行担任高级管理人员培训指引)及相关规定取得独立董事资格证书。

(未取资格证书者,应做如下声明:

本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职务所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本行担任高级管理人员培训指引)及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本行担任高级管理人员培训指引)及相关规定取得独立董事资格证书。

二、被提名人在具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律法规、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职务所必需的工作经验。本人尚未根据《上市公司高级管理人员培训指引》及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本行担任高级管理人员培训指引)及相关规定取得独立董事资格证书。本人承诺在本行担任高级管理人员培训指引)及相关规定取得独立董事资格证书。

(一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《中央组织部、中央组织部关于国有企业干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、教育、监察等部门规定;

(三)《中央组织部、中央组织部关于国有企业干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、教育、监察等部门规定;

(四)《中国银保监会(保险)公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(五)《中国银保监会(保险)公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(六)《中国银保监会(保险)公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(七)《中国银保监会(保险)公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(八)《中国银保监会(保险)公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(九)《中国银保监会(保险)公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(十)《中国银保监会(保险)公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(十一)《中国银保监会(保险)公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(十二)《中国银保监会(保险)公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(十三)《中国银保监会(保险)公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(十四)《中国银保监会(保险)公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(十五)《中国银保监会(保险)公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(十六)《中国银保监会(保险)公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(十七)《中国银保监会(保险)公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(十八)《中国银保监会(保险)公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(十九)《中国银保监会(保险)公司独立董事管理暂行办法》的规定;

(二十)《中国银保监会(保险)公司独立董事管理暂行办法》的规定;

北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日北京银行股份有限公司监事会
2021年5月28日

中信泰富特钢集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

一、日常关联交易概述

中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2021年5月28日以书面、传真、邮件方式发出通知,于2021年5月28日以通讯表决方式召开,会议应到董事9名,实际出席会议董事9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。公司董事长刘先生主持了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

经到会董事审议表决,通过了如下决议:

1、审议通过《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》;

2、审议通过《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》,关联董事郭文斌先生、侯德军先生、朱正洪先生回避表决。

(详细内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊载的《关于新增2021年度日常关联交易预计的公告》)。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十一次会议决议。

2、公司第九届董事会第十一次会议相关事项的声明可参见。

3、公司第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日中信泰富特钢集团股份有限公司
董事会
2021年5月29日