

股票代码:002143 股票简称:高金食品 编号:2014-104

## 四川高金食品股份有限公司

## 2014年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:

- 1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 3.本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 4.本次股东大会召开期间无议案提交表决的情况。
- 5.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度,本次股东大会将对中小投资者表决情况进行单独计票,并将中小投资者除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司%以上股份以外的投资者。

一、会议召开情况

- 1.召集人:四川高金食品股份有限公司董事会;
- 2.表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
- 3.会议召开时间:(1)现场会议时间:2014年12月5日(星期四)下午14:00-下午15:00;(2)网络投票时间:2014年12月4日至2014年12月5日;通过深圳证券交易所交易系统投票时间:2014年12月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票时间:2014年12月4日下午15:00至2014年12月5日下午15:00的任意时间。

4.会议召开地点:四川省遂宁市滨江南路66号;

- 5.会议主持人:金辉先生;
- 6.会议的通知:公司于2014年11月20日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2014年第六次临时股东大会的公告》;
- 7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共310人,代表有表决权股份897,909,536股,占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数81.18%。其中:

1.现场出席会议情况

出席本次现场会议的股东及股东代表3人,代表有表决权股份数897,496,365股,占公司股份总额的81.14%。

2.网络投票情况

通过深圳证券交易所系统投票的股东27人,代表有表决权股份数413,170股,占公司股份总额的0.04%。

三、议案的审议及表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审议的议案全部进行了表决,具体表决结果如下:

(一)审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》

本次股东大会采取累积投票选举方式选举出董、监、高,吴冰、付艳、李荣强、吴凡、濮家源、范红、辛茂青、王宝英为公司第五届董事会董事。具体表决情况如下:

其中中小股东表决权情况:同意4,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的25.29%。

吴冰:同意897,520,965股,占出席会议股东代表所持表决权股份总数的99.96%。

其中中小股东表决权情况:同意24,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.93%。

付艳:同意897,500,965股,占出席会议股东代表所持表决权股份总数的99.96%。

其中中小股东表决权情况:同意4,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.09%。

李荣强:同意897,500,965股,占出席会议股东代表所持表决权股份总数的99.96%。

其中中小股东表决权情况:同意4,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.09%。

吴凡:同意897,500,965股,占出席会议股东代表所持表决权股份总数的99.96%。

其中中小股东表决权情况:同意4,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.09%。

濮家源:同意897,500,965股,占出席会议股东代表所持表决权股份总数的99.96%。

其中中小股东表决权情况:同意4,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.09%。

范红:同意897,500,965股,占出席会议股东代表所持表决权股份总数的99.96%。

其中中小股东表决权情况:同意4,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.09%。

辛茂青:同意897,500,965股,占出席会议股东代表所持表决权股份总数的99.96%。

其中中小股东表决权情况:同意4,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.09%。

王宝英:同意897,500,965股,占出席会议股东代表所持表决权股份总数的99.96%。

其中中小股东表决权情况:同意4,500股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.09%。

(二)审议并通过了《关于监事会换届选举的议案》

本次股东大会采取累积投票选举方式选举张彬、魏玮为公司第五届监事会监事。具体表决情况如下:

张彬:同意897,500,967股,占出席会议股东代表所持表决权股份总数的99.96%。

其中中小股东表决权情况:同意4502股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.09%。

(三)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司副总经理的议案》

聘任吴冰女士为公司副总经理,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(四)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司财务总监的议案》

聘任付艳女士为公司财务总监,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(五)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司董事会秘书的议案》

聘任李荣强先生为公司董事会秘书,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(六)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任王宝英先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(七)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任辛茂青先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(八)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任范红女士为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(九)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任濮家源先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(十)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任吴凡先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(十一)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任李荣强先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(十二)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任付艳女士为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(十三)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任张彬先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(十四)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任魏玮先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(十五)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任辛茂青先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(十六)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任王宝英先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(十七)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任辛茂青先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

魏玮:同意897,500,965股,占出席会议股东代表所持表决权股份总数的99.96%。

其中中小股东表决权情况:同意4502股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.09%。

本次股东大会选举产生监事最近二年未担任过公司董事或者高级管理人员;单一股东提名的监事亦未超过公司监事总数的二分之一。

(三)审议并通过了《关于变更公司名称的议案》

同意897,873,236股,占出席会议股东代表所持表决权股份总数的99.96%;反对36,300股,占0.004%;弃权股,0%。

(四)审议并通过了《关于变更公司经营范围的议案》

同意897,873,236股,占出席会议股东代表所持表决权股份总数的99.96%;反对36,300股,占0.004%;弃权股,0%。

(五)审议并通过了《关于增加公司注册资本的议案》

同意897,873,236股,占出席会议股东代表所持表决权股份总数的99.96%;反对36,300股,占0.004%;弃权股,0%。

(六)审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

同意897,873,236股,占出席会议股东代表所持表决权股份总数的99.96%;反对36,300股,占0.004%;弃权股,0%。

(七)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司副总经理的议案》

聘任付艳女士为公司财务总监,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(八)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司财务总监的议案》

聘任李荣强先生为公司董事会秘书,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(九)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司董事会秘书的议案》

聘任王宝英先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(十)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任辛茂青先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(十一)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任范红女士为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(十二)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任濮家源先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(十三)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任吴凡先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(十四)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任李荣强先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(十五)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任付艳女士为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(十六)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任张彬先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(十七)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任魏玮先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(十八)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任辛茂青先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(十九)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任王宝英先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(二十)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任辛茂青先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(二十一)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任范红女士为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(二十二)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任濮家源先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(二十三)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任吴凡先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(二十四)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任李荣强先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(二十五)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任付艳女士为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(二十六)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任张彬先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(二十七)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任魏玮先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(二十八)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任辛茂青先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(二十九)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任王宝英先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(三十)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任辛茂青先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(三十一)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任范红女士为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(三十二)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任濮家源先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(三十三)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任吴凡先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(三十四)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任李荣强先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(三十五)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任付艳女士为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(三十六)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任张彬先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(三十七)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任魏玮先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(三十八)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任辛茂青先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(三十九)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任王宝英先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(四十)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任辛茂青先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(四十一)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任范红女士为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(四十二)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任濮家源先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(四十三)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任吴凡先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(四十四)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任李荣强先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(四十五)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任付艳女士为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

(四十六)审议并通过了《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任张彬先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

选举王宝英、辛茂青、付艳为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员;其中王宝英担任薪酬与考核委员会主任委员。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于选举第五届董事会审计委员会委员的议案》

选举辛茂青、范红、李荣强为公司第五届董事会审计委员会委员;其中辛茂青担任审计委员会主任委员。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司副总经理的议案》

聘任付艳女士为公司财务总监,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

七、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司财务总监的议案》

聘任李荣强先生为公司董事会秘书,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

八、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司董事会秘书的议案》

聘任王宝英先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

九、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任辛茂青先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

十、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任范红女士为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

十一、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任濮家源先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

十二、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任吴凡先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

十三、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任李荣强先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

十四、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任付艳女士为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

十五、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任张彬先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

十六、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任魏玮先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

十七、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任辛茂青先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

十八、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任王宝英先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

十九、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任辛茂青先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

二十、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任范红女士为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

二十一、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任濮家源先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

二十二、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任吴凡先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

二十三、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任李荣强先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

二十四、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任付艳女士为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

二十五、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任张彬先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

二十六、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任魏玮先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

二十七、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任辛茂青先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

二十八、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任王宝英先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

二十九、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任辛茂青先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

三十、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任范红女士为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

三十一、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任濮家源先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

三十二、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任吴凡先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

三十三、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任李荣强先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

三十四、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任付艳女士为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

三十五、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任张彬先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

三十六、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任魏玮先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

三十七、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任辛茂青先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

三十八、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任王宝英先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

三十九、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任辛茂青先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

四十、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任范红女士为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

四十一、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任濮家源先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

四十二、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任吴凡先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

四十三、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任李荣强先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

四十四、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任付艳女士为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

四十五、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任张彬先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

四十六、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任魏玮先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

四十七、审议通过《关于聘任四川高金食品股份有限公司独立董事的议案》

聘任辛茂青先生为公司独立董事,任期三年,自2017年12月4日起任期届满。

吴凡先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备董事的任职资格。

截至2014年12月5日,吴凡先生未持有本公司股份,亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(6)濮家源:男,中国国籍,1968年出生,本科学历,历任四川省绵阳药业集团财务处长、太叔集团有限公司总会计师办公室主任、四川高金食品股份有限公司财务总监。现任本公司董事。

濮家源先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的任何情形,具备董事的任职资格。

截至2014年12月5日,濮家源先生未持有本公司股份,亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(7)范红:女,中国国籍,1966年出生,博士学历。任清华大学教授、博士生导师,新闻与传播学院公共关系与战略传播研究所所长。现任本公司独立董事;电影电视娱乐传媒有限公司独立董事。

范红女士不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备独立董事的任职资格。

截至2014年12月5日,范红女士未持有本公司股份,亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(8)辛茂青先生,1968年8月生,1984年山西财经学院会计系本科毕业,学士学位,注册会计师。历任山西财经大学MBA教育学院院长、山西财经大学MBA教育学院副院长、山西省会计学会、山西省注册会计师协会、山西省总会计师协会的常务理事,山西大学商学院客座教授、财政部企业内部控制专家组咨询专家。现任本公司独立董事,山西财经大学教授、硕士研究生导师,太原双塔刚玉股份有限公司、山西美利能源股份有限公司、山西煤业集团能源股份有限公司独立董事。

辛茂青先生不存在《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司独立董事的任何情形,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,具备独立董事的任职资格。

截至2014年12月5日,辛茂青先生未持有本公司股份,亦与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(9)王宝英:男,1968年8月出生,工商管理硕士,国家注册管理咨询师,北京理工大学博士在读。历任山西通