

证券代码:002622 证券简称:永大集团 公告编号:2015-038
吉林永大集团股份有限公司
第三届董事会第二次临时会议决议公告

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。

吉林永大集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次临时会议于2015年6月5日上午9:30在公司一楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2015年6月2日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长主持,会议应出席董事9名,以通讯表决方式出席董事2名。此次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。与会董事认真审议并记名投票方式通过了以下议案:

一、审议并通过《关于董事候选人补选非独立董事的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《吉林永大集团股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,经公司股东推荐,董事会提名委员会提名,公司董事会同意提名李刚先生、马正学先生为公司第三届董事非独立董事候选人(候选人简历见附件)。

公司第三届董事会同意聘任李刚先生为公司高级管理人员以及由股东代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司现拟独立董事对该议案表决了独立意见,认为公司第三届董事会对每位非独立董事候选人的任职资格,提名程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,同意公司董事会的提名。《吉林永大集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2015年6月6日公告。

本议案需经公司2015年第一次临时股东大会审议,公司第三届董事会非独立董事的选举将采取累积投票制和独立选举的选举方式进行。

《吉林永大集团股份有限公司关于补选非独立董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2015年6月6日公告。

二、审议通过《关于董事候选人补选独立董事的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《吉林永大集团股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定,经公司股东推荐,经董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名张伟先生为公司第三届董事非独立董事候选人(候选人简历见附件)。

公司第三届董事会同意聘任张伟先生为公司高级管理人员以及由股东代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司现拟独立董事对该议案表决了独立意见,认为公司第三届董事会对每位独立董事候选人的任职资格,提名程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,同意公司董事会的提名。《吉林永大集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2015年6月6日公告。

本议案需经公司2015年第一次临时股东大会审议,公司第三届董事会独立董事的选举将采取累积投票制和独立选举的选举方式进行。

《吉林永大集团股份有限公司关于补选独立董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2015年6月6日公告。

三、审议通过《关于董事候选人聘任总经理的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

经公司同意聘任李刚先生为公司总经理,任期为本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

黄佳慧女士联系方式:

联系地址:吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号吉林永大集团

邮政编码:132013

电话号码:0432-64620299

传真号码:0432-64620299

电子邮件:0432-64620163.com

公司拟聘任董事对该议案表决了独立意见,《吉林永大集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2015年6月6日公告,认为如上高级管理人员的提名及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,同意聘任黄佳慧女士为公司董事会秘书。

《吉林永大集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2015年6月6日公告。

特此公告。

吉林永大集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月五日

附件:
吉林永大集团股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历

王瑛琳,男,中国国籍,无境外永久居留权,1983年出生,本科学历,2004年至2010年担任吉林永大集团有限公司电控分公司电气工程师;2011年至2012年担任吉林永大集团有限公司电控分厂生产计划调度;2013年至今担任吉林永大集团有限公司电控分厂生产计划分厂经理。

截至目前,王瑛琳先生未持有公司股票,与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的处分。

本议案需经公司2015年第一次临时股东大会审议,公司第三届董事会非独立董事的选举将采取累积投票制和独立选举的选举方式进行。

《吉林永大集团股份有限公司关于补选非独立董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2015年6月6日公告。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

经公司同意聘任黄佳慧女士为公司董事会秘书,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

黄佳慧女士联系方式:

联系地址:吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号吉林永大集团

邮政编码:132013

电话号码:0432-64620299

传真号码:0432-64620299

电子邮件:0432-64620163.com

公司拟聘任董事对该议案表决了独立意见,《吉林永大集团股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2015年6月6日公告,认为如上高级管理人员的提名及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,同意聘任黄佳慧女士为公司董事会秘书。

《吉林永大集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2015年6月6日公告。

特此公告。

吉林永大集团股份有限公司董事会
二〇一五年六月五日

附件:
吉林永大集团股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历

李刚,男,1967年8月出生,中国国籍,一九八五年毕业于东北邮电学院,二零零四年取得暨南大学工商管理硕士学位,高级工程师,第十四届全国人大代表,曾获全国五一劳动奖章和全国劳动模范。

李刚先生担任中国联合通信有限公司总工程师及总经理,二零零一年八月至二零零四年一月担任中国联合通信有限公司总工程师及总经理,二零零四年一月至今担任中国联合通信有限公司总工程师及总经理。

李刚先生担任中国联合通信有限公司总工程师及总经理,二零零四年一月至今担任中国联合通信有限公司总工程师及总经理。

李刚先生担任中国联合通信有限公司总工程师及总经理,二零零四年一月至今担任中国联合通信有限公司总工程师及总经理。