

证券代码:002558 证券简称:世纪游轮 公告编号:2015-054
重庆新世纪游轮股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

重庆新世纪游轮股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2015年9月4日以书面送达和电子邮件等方式发出通知,并于2015年9月14日(星期一)在重庆市南岸区江南大道号万达广场一栋层公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7名,实际到会董事7名,会议由公司董事彭建生主持,公司监事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,经与会董事认真审议,表决通过了如下决议:

一、审议通过《关于公司董事换届选举的议案》

同票推举彭建生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,提名黎明、王牧、江海舟为公司第四届董事会非独立董事候选人,并提请股东大会审议。该议案需提交公司2015年第一次临时股东大会审议,采用累积投票制表决。

董监高在任本公司高级管理人员以及由其代表担任的董事人数总计未超过公司董事人数的三分之一,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后,与本次会议通过的其他非独立董事候选人名单一并提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见,同意将此议案提交公司2015年第一次临时股东大会审议。

独立董事候选人声明、会议召开情况说明详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事向丽娜女士任期届满期间,将不再担任公司董事职务,但不担任公司其他任何职务。公司董事会向丽娜女士在任期对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!公司独立董事程伟先生向丽娜女士此前已提出辞职申请,该次换届后两人将不再担任公司任何职务。

表决情况:有效表决票共7票,表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票,本议案获得通过。

特此公告。

重庆新世纪游轮股份有限公司董事会

2015年9月14日

附:董事候选人简历

彭建生,男,中国国籍,1957年1月出生,本科学历,曾任中国国际旅行社长沙分社经理助理职务,公司前身重庆新世纪游轮有限公司执行董事兼总经理;1995年至至今,担任重庆新世纪国际旅行社有限公司董事长兼总经理,彭建生先生持有公司股份数3,427,217万股,为公司的控股股东,实际控制人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒。

刘彭,女,中国国籍,1963年3月出生,大专学历,曾就职于重庆市第三人民医院,公司前身重庆新世纪游轮有限公司总经理,1995年至今年担任公司董事,副总监,2006年11月至担任公司董事,副总监,江海舟先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒。

张洪波先生,男,中国国籍,时任美国Phoenix Medical Equipment Company, Inc.公司西北公司之总经理及总经理,任职于美国Phoenix Medical Equipment Company, Inc.公司西北公司之总经理及总经理,现任中航材国际有限公司高级副总裁及首席人力资源官,曾于2007年12月至2013年6月担任公司董事,与公司控股股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其有关部门的处罚及证券交易所惩戒。

黎明,男,中国国籍,1964年2月出生,硕士,历任重庆工学院讲师、副教授,系主任,现任重庆理工大学会计学院副教授,教育管理系工商管理专业委员会委员,教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会会计学组副组长,黎明先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有5%以上以及以下董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其有关部门的处罚及证券交易所惩戒。

王政,男,中国国籍,1966年11月出生,本科学历,曾任重庆大学经济学院金融系助教,现重庆理工大学MBA教育中心经济系副教授,卫牧先生持有公司股份,与公司控股股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其有关部门的处罚及证券交易所惩戒。

江海舟,男,中国国籍,1975年6月出生,后毕业于上海交通大学人文系安泰管理学院,江海舟先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有5%以上以及以下董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系,未受过中国证监会及其有关部门的处罚及证券交易所惩戒,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

王政,男,中国国籍,1966年11月出生,本科学历,曾任重庆大学经济学院金融系助教,现重庆理工大学MBA教育中心经济系副教授,卫牧先生持有公司股份,与公司控股股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其有关部门的处罚及证券交易所惩戒。

张洪波先生,男,中国国籍,时任美国Phoenix Medical Equipment Company, Inc.公司西北公司之总经理及总经理,任职于美国Phoenix Medical Equipment Company, Inc.公司西北公司之总经理及总经理,现任中航材国际有限公司高级副总裁及首席人力资源官,曾于2007年12月至2013年6月担任公司董事,与公司控股股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其有关部门的处罚及证券交易所惩戒。

黎明,男,中国国籍,1964年2月出生,硕士,历任重庆工学院讲师、副教授,系主任,现任重庆理工大学会计学院副教授,教育管理系工商管理专业委员会委员,教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会会计学组副组长,黎明先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有5%以上以及以下董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系,未受过中国证监会及其有关部门的处罚及证券交易所惩戒。

王政,男,中国国籍,1966年11月出生,本科学历,曾任重庆大学经济学院金融系助教,现重庆理工大学MBA教育中心经济系副教授,卫牧先生持有公司股份,与公司控股股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其有关部门的处罚及证券交易所惩戒。

江海舟,男,中国国籍,1975年6月出生,后毕业于上海交通大学人文系安泰管理学院,江海舟先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有5%以上以及以下董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系,未受过中国证监会及其有关部门的处罚及证券交易所惩戒,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

王政,男,中国国籍,1966年11月出生,本科学历,曾任重庆大学经济学院金融系助教,现重庆理工大学MBA教育中心经济系副教授,卫牧先生持有公司股份,与公司控股股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其有关部门的处罚及证券交易所惩戒。

江海舟,男,中国国籍,1975年6月出生,后毕业于上海交通大学人文系安泰管理学院,江海舟先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有5%以上以及以下董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系,未受过中国证监会及其有关部门的处罚及证券交易所惩戒,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

王政,男,中国国籍,1966年11月出生,本科学历,曾任重庆大学经济学院金融系助教,现重庆理工大学MBA教育中心经济系副教授,卫牧先生持有公司股份,与公司控股股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其有关部门的处罚及证券交易所惩戒。

张洪波先生,男,中国国籍,时任美国Phoenix Medical Equipment Company, Inc.公司西北公司之总经理及总经理,任职于美国Phoenix Medical Equipment Company, Inc.公司西北公司之总经理及总经理,现任中航材国际有限公司高级副总裁及首席人力资源官,曾于2007年12月至2013年6月担任公司董事,与公司控股股东不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其有关部门的处罚及证券交易所惩戒。

黎明,男,中国国籍,1964年2月出生,硕士,历任重庆工学院讲师、副教授,系主任,现任重庆理工大学会计学院副教授,教育管理系工商管理专业委员会委员,教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会会计学组副组长,黎明先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有5%以上以及以下董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系,未受过中国证监会及其有关部门的处罚及证券交易所惩戒。

王政,男,中国国籍,1966年11月出生,本科学历,曾任重庆大学经济学院金融系助教,现重庆理工大学MBA教育中心经济系副教授,卫牧先生持有公司股份,与公司控股股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其有关部门的处罚及证券交易所惩戒。

江海舟,男,中国国籍,1975年6月出生,后毕业于上海交通大学人文系安泰管理学院,江海舟先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人,持有5%以上以及以下董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系,未受过中国证监会及其有关部门的处罚及证券交易所惩戒,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

王政,男,中国国籍,1966年11月出生,本科学历,曾任重庆大学经济学院金融系助教,现重庆理工大学MBA教育中心经济系副教授,卫牧先生持有公司股份,与公司控股股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其有关部门的处罚及证券交易所惩戒。

江海舟,男,中国国籍,1975年6月出生,后毕业于上海交通大学人文系安泰管理学院,江海舟先生未持有公司股份