

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2016-015

株洲旗滨集团股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议

决议公告

本公司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。

一、董事会会议召开情况

株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2016年3月11日以邮件、电话等方式向全体董事发出第二届董事会第三十一次会议(以下简称“本次会议”)通知，本次会议于2016年3月18日(星期五)上午9:00公司办公总部会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事会共有董事9名，实际参加表决的董事共9名，其中刘建华、陈隆峰、周金明以通讯方式表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长俞其兵先生主持本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

- (一)审议并通过《关于公司董事会换届选举的议案》；
- 1、选举俞其兵为非独立董事候选人；
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
- 2、选举葛文耀为非独立董事候选人；
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
- 3、选举谢元展为非独立董事候选人；
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
- 4、选举季学林为非独立董事候选人；
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
- 5、选举姚培武为非独立董事候选人；
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
- 6、选举候英兰为非独立董事候选人；
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
- 7、选举陈隆峰为独立董事候选人；
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
- 8、选举林楚荣为独立董事候选人；
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
- 9、选举郑立新为独立董事候选人。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

同意选举俞其兵、葛文耀、谢元展、季学林、姚培武、候英兰为公司第三届董事会非独立董事候选人，选举陈隆峰、林楚荣、郑立新为第三届董事会独立董事候选人。其中独立董事候选人陈隆峰自2011年12月5日起任公司独立董事，根据相关规定，独立董事最长任期不得超过六年。上述九名候选董事简历附后。

独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议，并实行累积投票制。其中独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

(二)审议并通过《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》；

因公司组织架构、部门名称及职责发生变动，为确保制度符合公司实际及未来发展需要，公司对以下内部治理制度进行了修订并经本次董事会审议通过：

- 1、审议并通过《董事会议事规则》；
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
- 2、审议并通过《战略与投资委员会实施细则》；
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
- 3、审议并通过《提名委员会实施细则》；
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
- 4、审议并通过《薪酬与考核委员会实施细则》；
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
- 5、审议并通过《董事会秘书工作制度》；
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
- 6、审议并通过《内部审计实施细则》；
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
- 7、审议并通过《总裁工作细则》；
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
- 8、审议并通过《内部控制制度》；
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
- 9、审议并通过《内部控制自我评价制度》；
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
- 10、审议并通过《反舞弊管理制度》；
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
- 11、审议并通过《全面风险管理制度》；
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
- 12、审议并通过《董监高管理人员买卖公司股票管理制度》；
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
- 13、审议并通过《控股股东重大信息书面询问制度》；
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
- 14、审议并通过《媒体来访和投资者调研接待制度》；
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
- 15、审议并通过《敏感信息的排查管理制度》；
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
- 16、审议并通过《内幕信息知情人登记备案制度》；
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
- 17、审议并通过《年报信息披露重大差错责任追究办法》；
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
- 18、审议并通过《投资者关系管理制度》；
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
- 19、审议并通过《突发事件管理制度》；
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
- 20、审议并通过《外部信息使用者管理制度》；
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
- 21、审议并通过《重大事项内部报告制度》；
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
- 22、审议并通过《对外投资管理制度》；
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
- 23、审议并通过《套期保值管理制度》；
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。
- 24、审议并通过《子公司管理制度》；
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

其中《董事会议事规则》、《董监高管理人员买卖公司股票管理制度》、《对外投资管理制度》尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

(三)审议并通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,通过。

董事会定于2016年4月8日(星期五)下午2:00在公司办公总部会议室召开2016年第二次临时股东大会，将本次董事会审议通过并需由股东大会审议的议案提交股东大会审议批准。同意向全体股东发出召开公司2016年第二次临时股东大会的通知。

具体内容详见上交所网站：《旗滨集团关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》(2016-017)。

三、上网公告附件

1、独立董事关于旗滨集团董事会换届选举的独立意见。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月十九日

附件：株洲旗滨集团股份有限公司第三届董事会非职工监事候选人简历

株洲旗滨集团股份有限公司

第三届监事会非职工监事候选人简历

1、邓凌云简历：

1979年10月出生，大学本科学历，毕业于山西财经大学财务管理专业，高级国际财务管理师。2005年7月至2010年12月，任公司财务部经理；2011年1月至2011年12月，任漳州旗滨玻璃有限公司财务总监；2012年1月至2014年12月，任公司集团财务部副总经理；2015年1月至2015年12月，任公司证券管理部总经理；2016年1月至今任福建旗滨集团有限公司运行审计总部总经理。

2、陈锋平简历：

1982年3月出生，本科学历，毕业于湖南科技大学土木工程专业，中级工程师。2002-2008年任宁波永大建设工程有限公司施工员、宁波永大集团泰兴投资发展有限公司工程部经理，2009-2010年历任漳州旗滨置业有限公司(已更名为：福建旗滨集团有限公司)总经理助理、总工室副总工、漳州区域副总经理，2011年至今任福建旗滨集团东山区域公司总经理。

3、谢元展个人简历：

谢元展，男，1963年出生，硕士研究生学历。1993年1月至2000年6月任美国跨国公司INTEX GROUP旗下明达玻璃(厦门)有限公司(母公司)、明达玻璃(成都)有限公司营销总监。

2000年6月至2004年1月任明达玻璃(厦门)有限公司(母公司)、明达玻璃(成都)有限公司营销总监兼副总经理(主持工作)。

2004年至2013年6月任明达玻璃(厦门)有限公司(母公司)、明达玻璃(成都)有限公司、明达玻璃(武汉)有限公司董事兼总经理。2013年7月至2015年12月任漳州旗滨玻璃有限公司兼河源旗滨硅业有限公司、漳州旗滨物流有限公司、漳州旗滨特种玻璃有限公司总经理。现任公司执行总裁。

4、季学林个人简历：

季学林，男，1957年5月11日出生，中专学历，助理会计师。

1978年9月至1980年7月就读于浙江台州供销学校商业经济专业。

2001年2月至2009年5月任宁波旗滨集团有限公司财务总监。

2009年5月至今任旗滨集团财务总监。

5、姚培武个人简历：

姚培武，1964年12月生，本科学历，会计师，中共党员。

1988年8月至2000年5月，任萍乡矿业集团有限责任公司财务处科员、资产管理科科长、财务管理科科长、副主任会计师；2000年5月至2010年10月，任安源实业股份有限公司财务部副经理、财务部经理、财务总监、董事会秘书、办公室主任；2010年10月至2012年2月任江西煤业集团有限责任公司董事会秘书；2012年2月至2016年2月任安源煤业集团股份有限公司董事会秘书。

6、候英兰个人简历：

候英兰，女，1962年11月出生，教授级高级工程师，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。

1985年毕业于中国耀华职工大学玻璃工艺专业。

1986年至2002年任中国耀华玻璃集团公司技术中心第一研究室主任；2003年至2009年任秦皇岛耀华玻璃股份公司总工程师；

2009年11月至今任本公司技术研发中心副总经理、漳州旗滨玻璃副总经理；现任公司第二届董事会董事。

7、陈隆峰个人简历：

陈隆峰，男，1958年1月出生，台湾省台南县人。

1980年毕业于台湾辅仁大学数学系；1983年至1988年，任台湾尚德实业公司经理；1989年至今，任漳浦闽荣水产公司董事、总经理；1998年至今，任漳州三丰水产公司副董事长、总经理；2009年3月至今兼任福建省漳州市漳浦县人民法院调解员；2010年4月至今兼任漳州市台商协会副会长、漳浦台商联谊会会长等职，现任公司第二届董事会独立董事。

8、林楚荣个人简历：

林楚荣，男，1953年8月出生，研究生学历，教授级高工。

1982年1月至1993年12月任院助理工程师、工程师、高级工程师、设备室主任、装备所长；1994年1月至2013年11月任中国新型建材设计研究院院长，2010年3月至2014年11月任中国新型建材设计研究院党委书记。现为中国新型建材设计研究院教授级高工，享受国务院政府特殊津贴专家。

9、郑立新个人简历：

郑立新，男，1974年12月出生，大专学历，浙江省宁波市人，中共党员，中国注册会计师。

1999年11月至2014年1月就职于宁波世明会计师事务所有限公司，担任副董事长、副主任会计师；2014年2月至今就职于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)宁波分所，担任合伙人、宁波分所副所长。

10、议案已披露的时间和披露媒体

议案1-6内容详见公司于2016年3月19日在《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告。

11、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

五、会议登记方法

1、法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书(需加盖法人印章)、出席会议人身份证件，办理登记手续；

2、个人股东持本人身份证件、股东账户卡，办理登记手续；

3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件、委托人股东账户卡进行登记；

4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记；

5、登记地点：福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号公司董事会办公室；

6、登记时间：2016年4月6日9时至16时；

7、登记联系人：沈美丽

8、联系电话(传真)：0596-5699668

9、会议预计为期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

监 事 会

二〇一六年三月十九日

附件：株洲旗滨集团股份有限公司第三届监事会非职工监事候选人简历

株洲旗滨集团股份有限公司

第三届监事会非职工监事候选人简历

1、邓凌云简历：

1979年10月出生，大学本科学历，毕业于山西财经大学财务管理专业，高级国际财务管理师。

2005年7月至2010年12月，任公司财务部经理；2011年1月至2011年12月，任漳州旗滨玻璃有限公司财务总监；2012年1月至2014年12月，任公司集团财务部副总经理；2015年1月至2015年12月，任公司证券管理部总经理；2016年1月至今任福建旗滨集团有限公司运行审计总部总经理。

2、陈锋平简历：

1982年3月出生，本科学历，毕业于湖南科技大学土木工程专业，中级工程师。

2002-2008年任宁波永大建设工程有限公司施工员、宁波永大集团泰兴投资发展有限公司工程部经理，2009-2010年历任漳州旗滨置业有限公司(已更名为：福建旗滨集团有限公司)总经理助理、总工室副总工、漳州区域副总经理，2011年至今任福建旗滨集团有限公司运行审计总部总经理。

3、谢元展个人简历：

谢元展，男，1963年出生，硕士研究生学历。

1993年1月至2000年6月任美国跨国公司INTEX GROUP旗下明达玻璃(厦门)有限公司(母公司)、明达玻璃(成都)有限公司营销总监。

2000年6月至