证券代码:002431　证券简称:棕榈股份　公告编号:2023-001

棕榈生态城镇发展股份有限公司第五届董事会第五十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十次会议通知于2023年1月5日以书面、电话、邮件相结合的形式发出。会议于2023年1月13日以现场与通讯相结合方式召开,应参会董事11人,实际参会董事11人,全体监事及董事候选人列席会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由汪耿超董事长主持,经与会董事表决通过如下决议:

一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会任期将于2023年1月22日届满,为顺利完成董事会换届选举,根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,经公司第五届董事会及符合条件的股东提名推荐,提名与薪酬考核委员会审核,董事会逐项审议通过:

1.提名汪耿超先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

2.提名张其亚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

3.提名侯杰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

4.提名李旭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

5.提名李婷女士为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

6.提名王海刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

7.提名李松玉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

8.提名刘金全先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

9.提名胡志勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

10.提名李彩明先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

11.提名曾燕先生为公司第六届董事会独立董事候选人

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

上述董事候选人任期三年,自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。各提名非独立董事、独立董事候选人的简历详见附件。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会逐项审议,非独立董事、独立董事分别采取累积投票制表决。其中独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交2023年第一次临时股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

表决情况:赞成11票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会
2023年1月13日

附件:董事候选人简历

(一)非独立董事候选人

汪耿超:男,中国国籍,1976年生,无境外永久居留权,中共党员,国际金融学士,工商管理硕士。曾任河南铁路集团有限责任公司竞委委员、综合办公室主任、财务管理部部长。现任河南省豫资保障房管理运营有限公司董事长、法定代表人;河南省中豫城市投资发展有限公司董事长、法定代表人;棕榈设计集团有限公司董事长、法定代表人;棕榈生态城镇发展股份有限公司董事长。

汪耿超先生未持有棕榈股份股票,在棕榈股份控股股东河南省豫资保障房管理运营有限公司任董事长、法定代表人,与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、棕榈股份《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人。

张其亚:男,中国国籍,1973年生,中共党员,中国民主同盟盟员,香港中文大学会计学硕士,注册会计师,注册资产评估师。曾任水利部黄河水利委员会设计研究院主管会计、郑州投控股有限公司财务总监、中电科信息产业有限公司财务总监(郑州投控股有限公司外派)、河南省中豫融资担保有限公司财务总监、河南省中豫资金保障有限公司财务总监、中豫新能源有限公司财务总监、中豫新能源保理(天津)有限公司财务总监、河南省豫资保障房管理运营有限公司财务总监、河南省中豫工程担保有限公司财务总监、河南豫资绿色权益交易有限公司财务总监、河南豫资天伦新能源投资中心(有限合伙)财务总监、河南豫天新能源有限公司董事及财务总监、河南豫资碧美中环有限公司财务总监、豫天绿色能源发展(商水)有限公司财务总监等。现任棕榈生态城镇发展股份有限公司董事、财务总监。

张其亚先生未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人。

侯杰:男,中国国籍,1982年生,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,学士学位。历任河南省国土资源开发投资管理中心综合处副处长、洛阳万安山建设发展有限公司董事、副总经理(挂职)、河南省国土资源开发投资管理中心投资一处副处长。现任河南省中豫小镇建设管理有限公司、河南省豫资浮龙河乡村振兴发展有限公司董事长、棕榈蔬菜投资有限公司董事长、兰考豫资浮龙河实业有限公司董事长、河南豫资大宏发展有限公司董事长、棕榈生态城镇发展股份有限公司董事。

侯杰先生未持有本公司股票,与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人。

李旭:男,中国国籍,1984年生,无境外永久居留权,中共党员,本科学历,工程师。现任中南大学冶金学院硕士研究生在读。曾任长沙银行郑州分行客户经理、河南国君资本投资管理有限公司投资总监、河南豫资创投权投资基金管理有限公司基金管理人、河南科和企业管理咨询有限公司副总经理。现任河南豫信农业发展有限公司董事长、河南省中豫城市投资发展有限公司总经理、河南农业科技园区投资开发有限公司董事长、叶县豫昆建设管理有限责任公司董事、郑州豫昆建设管理有限责任公司董事、郑州豫昆建设管理有限公司董事、棕榈生态城镇发展股份有限公司董事。

李旭先生未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人。

李婷:女,中国国籍,1989年生,中共党员,硕士研究生。曾任南京栖霞建设股份有限公司董事长秘书兼证券部副总经理、总经理、总裁助理,棕榈生态城镇发展股份有限公司监事会主席。现任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、董事会秘书;南京东方房地产开发有限公司董事;南京栖霞汇丽置业有限公司董事;南京栖霞汇丽商业管理有限公司董事;江苏易连家电子商务有限公司监事;光腾卓辰置业有限公司监事;海南卓辰置业有限公司监事;南京泛燕房地产开发有限公司监事;无锡栖霞建设有限公司董事;南京栖霞建设仙林有限公司监事;苏州栖霞建设有限责任公司董事;南京栖霞科技发展投资有限公司董事;南京栖霞国有资产经营有限公司董事;南京星都房地产开发有限公司监事;棕榈生态城镇发展股份有限公司董事。

王海刚:男,中国国籍,1978年生,中共党员,法学学士、律师。曾任南京栖霞建设股份有限公司法务部副总经理、总经理、总裁助理,棕榈生态城镇发展股份有限公司监事会主席。现任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、董事会秘书;南京东方房地产开发有限公司监事;南京栖霞汇丽置业有限公司监事;江苏易连家电子商务有限公司监事;光腾卓辰置业有限公司监事;海南卓辰置业有限公司监事;南京泛燕房地产开发有限公司监事;无锡栖霞建设有限责任公司董事;南京栖霞建设仙林有限公司监事;苏州栖霞建设有限责任公司董事;南京星都房地产开发有限公司监事;棕榈生态城镇发展股份有限公司董事。

王海刚先生未持有棕榈股份股票,在棕榈股份持股5%以上股东南京栖霞建设股份有限公司担任营销部总经理,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人。

李松玉:男,中国国籍,1969年出生,无境外永久居留权,厦门大学会计学博士学位,先后任职于河南省发展研究中心、中国人民银行深圳分行和广州分行、中信银行广州分行和深圳分行行长,曾获中国人民银行委派赴美联储学习深造。现任科达制造股份有限公司独立董事,棕榈生态城镇发展股份有限公司董事。

李松玉先生未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人。

(二)独立董事候选人简历

刘金全:男,中国国籍,1964年生,经济学博士,教授,博导;现任广州大学经济与统计学院教授,教育部长江学者特聘教授,国家“万人计划哲学社会科学领军人才,国家百千万人才工程国家级人选,全国百篇优秀博士论文指导教师,长期从事宏观经济学和金融学的基础理论与实践研究。棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事。

刘金全先生未持有棕榈股份股票,与棕榈股份控股股东及实际控制人、其他持有棕榈股份5%以上股份的股东、其他董事、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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人。

胡志勇,男,中国国籍,1965年生,中共党员,博士,会计学教授,博士生导师,博士后合作导师。曾任广州大学财务处副处长,广州大学华软软件学院副院长,广州大学松田学院院长,广州大学松田学院会计系主任,广东省智慧金融税研究所所长,广东省智慧金融税联合创新中心主任,广州珠江实业开发股份有限公司、威创集团股份有限公司、华鹏飞股份有限公司、南方风机股份有限公司和中山大学达安基因股份有限公司独立董事。现任广州大学管理学院MPAcc中心主任,广东省会计学会副会长,广州市财政会计学会会长,广州市会计师公会副会长,广州市审计学会常务理事,广州市金钟汽车零件股份有限公司、广州粤泰集团股份有限公司、广东广弘控股股份有限公司、商新光科技集团股份有限公司、棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事。

胡志勇先生未持有棕榈股份股票,与棕榈股份控股股东及实际控制人、其他持有棕榈股份5%以上股份的股东、其他董事、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他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人。

李彩明:男,中国国籍,1973年生,中共党员,中国民主同盟盟员,香港中文大学会计学硕士,注册会计师,注册资产评估师。曾任水利部黄河水利委员会设计研究院主管会计、郑州投控股有限公司财务总监、中电科信息产业有限公司财务总监(郑州投控股有限公司外派)、河南省中豫融资担保有限公司财务总监、河南省中豫资金保障有限公司财务总监、中豫新能源有限公司财务总监、中豫新能源保理(天津)有限公司财务总监、河南省豫资保障房管理运营有限公司财务总监、河南省中豫工程担保有限公司财务总监、河南豫资绿色权益交易有限公司财务总监、河南豫资天伦新能源投资中心(有限合伙)财务总监、河南豫天新能源有限公司董事及财务总监、河南豫资碧美中环有限公司财务总监、豫天绿色能源发展(商水)有限公司财务总监等。现任棕榈生态城镇发展股份有限公司董事、财务总监。

张其亚先生未持有本公司股份,与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司