

证券代码：000881

证券简称：大连国际

公告编号：2013-009

中国大连国际合作（集团）股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- 1、第六届董事会第十八次会议通知于 2013 年 4 月 24 日以书面形式发出。
- 2、本次董事会会议于 2013 年 5 月 9 日在公司 1301 会议室现场表决方式召开。
- 3、本次董事会会议应到董事 8 名，实到 8 名，代表 8 名董事参加会议。
- 4、本次董事会会议由公司董事长朱明义先生主持。公司监事会 3 名监事及高级管理人员列席会议。

5、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

- 1、《关于董事会换届及提名第七届董事会成员候选人的议案》；

根据《公司章程》规定，公司第六届董事会提名朱明义、郑祥智、陈荣辉、张兰水 4 人为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名王承敏、陈树文、张先治（会计专业人士）、王岩 4 人为公司第七届董事会独立董事候选人。

上述候选人均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。公司独立董事一致同意上述人员作为公司第七届董事会董事候选人。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

本议案须提交公司 2012 年年度股东大会审议。独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公司 2012 年年度股东大会审批。

公司董事会已按规定将独立董事候选人详细信息通过深圳证券交易所网站 (www.szse.cn) 进行公示。公示期间，任何单位或个人均可通过投资者热线电话 0755-82083000 及邮箱 info@szse.cn，向该所反馈意见。

- 2、《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》；

公司董事会决定 2013 年 5 月 31 日召开公司 2012 年年度股东大会。

表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

表决结果：通过

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
- 2、独立董事意见。

特此公告。

中国大连国际合作（集团）股份有限公司董事会
2013年5月9日

附件 1：公司第七届董事会非独立董事候选人简历

(1) 朱明义，男，1951 年 12 月生，本科学历，高级政工师；曾任大连市冶金局党委副书记，国合集团党委书记、总经理、董事长，公司党委书记、总经理、董事长，中国对外工程承包商会副会长等职；现任公司党委书记、董事长，国合集团党委书记、董事长；持有本公司股票 68,813 股，没有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。符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

(2) 郑祥智，男，1963 年 2 月生，香港科技大学 EMBA，工程师；曾任国合集团北京办事处主任、国合集团北京盛达森工程有限公司副董事长、国合集团董事、副总裁等职；现任国合集团总裁、中国对外承包工程商会副会长；持有本公司股份 51,610 股，没有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。符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

(3) 陈荣辉，男，1965 年 1 月生，研究生学历，管理学硕士，高级经济师，高级会计师；曾任公司计划财务部经理，公司副总会计师，财务负责人，董事，副总经理，总经理等职。现任公司董事、总经理，国合集团董事；未持有本公司股份，没有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。符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

(4) 张兰水，男，1963 年 9 月生，工学硕士；曾任大连海运学院教研室主任，公司远东船务公司副经理，新加坡大新船务公司经理，新加坡大新控股有限公司总经理，公司董事、副总经理等职；现任公司董事、副总经理，兼任新加坡大新控股有限公司总经理；未持有本公司股份，没有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。符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

附件 2：公司第七届董事会独立董事候选人简历

(1) 王承敏，男，1948 年 3 月生，硕士学位。曾任大连市委财贸部宣传处处长、大连市体制改革办公室副主任、大连市政府办公厅副秘书长、大连市商业委员会主任、大连市计划委员会主任、大连市政府副市长、大连市人大常委会副主任等职。现任大连大杨创世股份有限公司独立董事。未持有本公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有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。符合《公司法》等相关法律、法规 and 规定要求的任职条件。

(2) 陈树文，1955 年 3 月生，经济学博士，博士生导师/教授，曾任辽宁省本溪县委副书记、本溪市证券管委室主任、本溪市外经委主任、营口港独立董事等职。现任大连理工大学公共管理与法学学院院长、辽宁天合律师事务所兼职律师、大连控

股独立董事、首华财经网络独立董事、大连重工独立董事等职。未持有本公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(3)张先治，男，1957年2月生，博士研究生，博士生导师/教授，曾任大连市经济委员会调研员、东北财经大学会计学院教授、财政部跨世纪会计学科带头人、中国财务学年会共同主席、大连港独立董事、中油燃料油独立董事、台湾东吴大学兼职教授、大连理工大学兼职教授、山东理工大学兼职教授等职。现任东北财经大学会计学院副院长、东北财经大学内部控制与风险管理研究中心主任、东北财经大学中德管理控制研究中心主任、凌钢股份独立董事等职。未持有本公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

(4)王岩，女，1963年5月生，法学硕士，教授，硕士生导师，曾任东北财经大学法学院教研室主任、中国经济法学会理事，辽宁省法学会经济法学研究会会长，大连市仲裁委仲裁员，兼职律师等职。现任东北财经大学法学院副院长。未持有本公司股份，与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有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。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。