



证券代码: 002306

证券简称: 湘鄂情

公告编号: 2014-100

北京湘鄂情集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

北京湘鄂情集团股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第十九次会议,于2014年6月13日以通讯方式召开,会议通知已于2014年6月12日以电子邮件、传真等方式发出。会议应出席董事9名,实到9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情集团股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

会议由公司董事长孟凯先生主持并经与会董事认真逐项审议通过以下决议:

一、审议通过《关于提名王椿芳先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

公司董事会于近日收到公司独立董事荆林波先生提交的书面辞职报告。根据《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》(中组发【2013】18号)的文件要求,荆林波先生提请辞去公司第三届董事会独立董事职务、一并辞去公司董事会提名委员会主任、战略委员会委员等职务,荆林波先生辞职后不再在公司担任其他任何职务。

荆林波先生辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,荆林波先生的辞职报告在股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前,荆林波先生继续履行公司独立董事、提名委员会主任、战略委员会委员等职务。

经公司第三届董事会提名委员会第四次会议提名,董事会同意提名王椿芳先生为公司第三届董事会独立董事候选人(王椿芳先生简历详见附件)。

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网,公司独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容参见巨潮资讯网。



特别提示:王椿芳先生担任独立董事的任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审批。公司将另行刊登召开股东大会通知的公告。

特此公告。

北京湘鄂情集团股份有限公司董事会

二〇一四年六月十三日

附件:

王椿芳先生简历

王椿芳，男，1943 年出生，无境外永久居留权。研究员，国家有突出贡献专家，享受国务院特殊津贴。原在中国人民解放军长期从事信息研究工作，2007 年退休。曾任国家和军队安全职能部门技术顾问，为上海公务网、上海市科委、上海市保密局等单位安全专家组成员。荣获国家科学技术进步一等奖、二等奖。曾担任国家重点工程某项目负责人。

王椿芳先生已取得上市公司独立董事资格证书。王椿芳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 147 条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。