

证券代码：000806

证券简称：银河投资

公告编号：2014-001

北海银河产业投资股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告

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。

北海银河产业投资股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第七届董事会第二十五次会议通知于2013年12月31日以书面和传真方式发出，2014年1月10日以现场投票表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

一、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司董事会换届选举及提名独立董事候选人的议案》

公司第七届董事会任期已届满，公司拟进行董事会换届选举，公司董事会提名唐新林、卢安军、叶德斌、唐捷、李东红、蒋大兴、廖玉为公司第八届董事会董事候选人，其中被提名人李东红、蒋大兴、廖玉为公司第八届董事会独立董事候选人（附：董事及独立董事候选人简历）。经审核上述七位董事候选人的履历资料，董事会认为上述七位董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中有关董事任职资格的规定。

公司独立董事梁峰、陈丽花、张志浩就董事会提名上述董事及独立董事候选人发表独立意见如下：本次提名的董事候选人唐新林、卢安军、叶德斌、唐捷、独立董事候选人李东红、蒋大兴、廖玉符合有关任职资格的要求，选举表决程序符合规定（独立董事任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议）。

具体表决情况如下：

以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过唐新林为第八届董事会董事候选人。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过卢安军为第八届董事会董事候选人。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过叶德斌为第八届董事会董事候选人。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过唐捷为第八届董事会董事候选人。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过李东红为第八届董事会独立董事候选人。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过蒋大兴为第八届董事会独立董事候选人。

以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过廖玉为第八届董事会独立董事候选人。

本议案尚须经 2014 年第一次临时股东大会审议。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

本次股东大会的内容详见《北海银河产业投资股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北海银河产业投资股份有限公司

董 事 会

二〇一四年一月十日

董事候选人简历：

附：董事候选人简历

唐新林，经济学博士，副研究员。曾任中国（海南）改革发展研究院转轨经济研究中心主任，2004 年 12 月至 2007 年 12 月任公司人力资源部总经理，2005 年 7 月至 2011 年 1 月任南宁银河南方软件有限公司总经理，2011 年 1 月至今任南宁银河南方软件有限公司董事长，2010 年 12 月至今任本公司董事长兼总裁。截至目前，该董事候选人与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，未

持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，该董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中有关董事任职资格的规定。

卢安军，硕士，2003年7月至2006年2月先后在本公司战略发展部、销售管理部担任高级研究员、副经理等职务，2006年3月至2007年2月任西安开元电力自动化有限公司副总经理，2007年3月至今历任本公司人力资源部副总经理、总经理，现任公司副总裁、董事会秘书。截至目前，该董事候选人与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，该董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中有关董事任职资格的规定。

叶德斌，高级工程师。曾任四川永星电子有限公司销售公司经理、市场营销部副主任，北海银河电子有限公司副总经理，2007年5月至2009年12月任北海银河电子有限公司总经理，2010年01月至今任四川永星电子有限公司董事长、总经理，目前任公司董事、副总裁。截至目前，该董事候选人与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，该董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中有关董事任职资格的规定。

唐捷，硕士，历任江西变压器科技股份有限公司董事会秘书、北海银河产业投资股份有限公司证券事务代表、贵州长征电器股份有限公司董事会秘书，2007年5月至2009年4月任北海银河产业投资股份有限公司董事会秘书，2009年5月至2013年1月任柳州特种变压器有限责任公司副总经理，2013年2月至今任江西变压器科技股份有限公司总经理。截至目前，该董事候选人与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，该董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中有关董事任职资格的规定。

独立董事候选人简历：

李东红，管理学博士。1993年9月、1996年9月先后毕业于兰州大学经济

系国民经济管理、企业管理专业，获得经济学学士、硕士学位，1999年7月毕业于中国人民大学工商管理学院企业管理专业，获管理学博士学位；1999年8月起任教于清华大学经济管理学院，先后任讲师、副教授。现任清华大学经济与管理学院创新创业与战略系副系主任、副教授、博士生导师，主要从事企业战略管理、战略联盟、国际化战略方向的教学和研究工作。该独立董事候选人与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系；截至目前未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，该独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中有关独立董事任职资格的规定。

蒋大兴，经济法学博士。1993年本科毕业于湘潭大学法律系，1999年获法学硕士学位，2006年获法学博士学位；1999年7月-2008年2月，在南京大学法学院工作，历任助教、讲师、副教授、教授、副院长。2008年3月至今，任北京大学法学院研究员、博士生导师。2011年至今任锦州银行股份有限公司独立董事职务；2011年至今任江苏东强股份有限公司独立董事职务；2012年至今任湖北省广播电视网络股份有限公司独立董事职务。该独立董事候选人与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系；截至目前未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，该独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中有关独立董事任职资格的规定。

廖玉，硕士，会计学教授。2006年2月至2012年6月在广西财经学院任教务处处长、教授；2012年6月至今在广西财经学院任财务处处长、教授、会计专业硕士生导师。2008年7月至今任广西南城百货股份有限公司独立董事职务；2012年9月至今任广西广播电视信息网络股份有限公司独立董事职务；2012年12月至今任广西皇氏甲天下乳业股份有限公司独立董事职务。该独立董事候选人与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系；截至目前未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，该独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》中有关独立董事任职资格的规定。