

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2019-004 号

河北汇金机电股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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。

河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于 2019 年 01 月 09 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2019 年 01 月 03 日以书面结合电子邮件方式发出。

本次会议由孙景涛先生召集并主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。独立董事杨志军先生、刘淑君女士通过通讯方式参加会议，公司部分高管和监事列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名邢海平先生为公司副董事长（简历详见附件），其任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2019-006 号）。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

因王明高先生、彭建文先生先后辞去公司非独立董事、战略委员会委员职务。为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效的开展工作，充

分发挥其职能，补选邢海平先生、王冬凯先生为公司第三届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

名称	主任委员（召集人）	委员名单
战略委员会	孙景涛	邢海平、鲍喜波、刘锋、王冬凯

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2019-007 号）。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

公司董事会于近日收到独立董事杨志军先生的书面辞职报告，杨志军先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，辞职后杨志军先生将不在公司担任任何职务。

杨志军先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数小于董事会总人数的三分之一，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会审议通过，董事会提名桑郁先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

桑郁先生已取得独立董事资格证书，其担任独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《关于补选公司第三届董事会独立董事的公告》（公告编号：2019-008 号）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于增设金融事业部的议案》

为了进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率和管理水平，结合公司未来发展规划，公司拟设立金融事业部。金融事业部具体负责公司集团整体融资筹划、执行事项。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

五、审议通过《关于修订〈公司合同管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司治理结构，提高公司的决策力、执行力和监督力，提升公司运营效率和管理水平，同时鉴于公司《合同管理制度》自 2012 年制定起未曾进行过修订，制度中某些条款与目前公司实际经营情况已不匹配。现结合公司目前实际经营状况，对公司《合同管理制度》进行修订。

详细内容请见公司同日发布于巨潮资讯网的《合同管理制度》。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

六、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 1 月 28 日（星期一）召开 2019 年第二次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网站发布的《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-009 号）。

表决结果：同意 9 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一九年一月九日

附件：

邢海平先生

1969 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。1989 年 9 月参加工作，先后任涉县畜牧水产局办公室主任，涉县县委办秘书科科长、涉县对外贸易与经济合作局局长、邯郸市复兴区人民政府副区长、邯郸市中小企业局副局长、邯郸市工业和信息化局副局长、邯郸市数字化城市管理监督中心主任，邯郸市建设投资公司董事长，现任邯郸市建设投资集团有限公司董事长，河北金融学院特聘教授，河北省社会科学院特邀研究员。

截止目前，邢海平先生未持有公司股份，为持有公司 9.37% 的股东邯郸市建设投资集团有限公司董事长，未与其他持有公司 5% 以上股份股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。邢海平作为公司高级管理人员，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

桑郁先生

1974 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士。1997 年至 1998 年在中铝集团下属抚顺铝厂工作；2003 年至 2007 年任怡达集团总经理；2007 年至 2010 年任北京北大纵横管理咨询有限责任公司合伙人；2010 年至 2017 年任北京和君咨询有限公司合伙人；2017 年至今任北京和郁企业管理咨询有限公司总经理。

截止目前，桑郁先生未持有公司股份，未与持有公司 5% 以上股份其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。桑郁先生作为公司独立董事候选人，符合《公司法》的相关规定，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。