

证券代码：002177

证券简称：御银股份

公告编号：2017-003号

## 广州御银科技股份有限公司 第五届董事会第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。

广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2017年1月3日下午15:00-17:00以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，召开本次会议的通知及相关资料已于2016年12月24日以传真方式送达各位董事。公司董事8人，参加表决的董事8人，公司董事石本仁先生、徐印州先生以通讯表决的方式参加会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨文江先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过如下决议：

### 一、审议通过《关于选举谭骅先生公司第五届董事会董事长兼总经理的议案》

经公司董事会审核，同意选举谭骅先生为公司第五届董事会董事长兼总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。同意公司董事会授权公司经营层办理因公司董事长变更需办理的工商等部门变更登记相关手续。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《独立董事对第五届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于选举陈国军先生为公司第五届董事会董事的议案》

经公司董事会审核，同意选举陈国军先生为公司第五届董事会董事候选人（候选人简历见附件）。并将上述董事候选人提交股东大会进行选举。任期自2017年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

董事选举后公司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没有超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《独立董事对第五届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》。

该项议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《关于选举刘国常先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

按照《上市公司独立董事指导意见》中“独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年”的规定，公司独立董事石本仁先生、张华先生担任公司独立董事的六年任期已届满卸任，届满辞职后不再担任公司其他任何职务。公司对石本仁先生、张华先生在担任公司独立董事期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《上市公司独立董事指导意见》的有关规定，公司董事会同意选举刘国常先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

公司独立董事针对此项议案发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》及《独立董事对第五届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2017年第一次临时股东大会进行审议。

### 四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《章程修订说明公告》及章程全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会以特别决议方式审议。

#### 五、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

规则全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

#### 六、审议通过《关于预计2017年度日常关联交易的议案》

详见刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《2017年度日常关联交易预计公告》及《独立董事对第五届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见》。关联董事杨文江先生在该议案表决过程中回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

#### 七、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

现定于2017年1月19日下午14:30-16:30在广州市萝岗区瑞发路12号公司行政楼四楼会议室召开2017年第一次临时股东大会。会议采用现场与网络投票相结合的方式召开。详见刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

#### 八、备查文件

- 1、与会董事签字盖章的第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

董 事 会

2017年1月3日

附件：

## 董事候选人简历

### 1、谭骅先生简历：

谭骅先生：男，1972年生，武汉大学工商管理硕士，经济师。曾任职于中国农业银行，有丰富的金融投资及企业管理经验。2011年5月加入广州御银科技股份有限公司，现任公司董事、副总经理、董事会秘书，广州花都稠州村镇银行股份有限公司董事，佛山海晟金融租赁股份有限公司董事。

谭骅先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

谭骅先生个人未持有公司股票，是公司第二期员工持股计划持有人。

### 2、陈国军先生简历

陈国军先生：男，1978年生，本科学历，中国注册会计师。曾任中山大学达安基因股份有限公司财务主管，广东大地电影院线有限公司财务经理。2009年3月加入广州御银科技股份有限公司，现任公司财务总监。

陈国军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

陈国军先生个人未持有公司股票，是公司第二期员工持股计划持有人。

### 3、刘国常先生简历：

刘国常先生，1963年7月出生，博士，会计学教授。曾于郑州航空工业管理学院、暨南大学任教。现任于广东财经大学会计学院教授、院长，广东省审计学会副会长，广州市审计学会副会长，广东道氏技术股份有限公司独立董事，广州东陵粮油股份有限公司独立董事，广州博济医药股份有限公司独立董事，广东威创视讯技术股份有限公司监事。

刘国常先生与御银股份的其他董事、监事及持有御银股份百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的

不得担任公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘国常先生未持有御银股份的股份。