

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

第八届董事会第五十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十二次会议于2016年6月24日在上海市浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦32楼召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长徐建刚先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于董事会换届选举的议案》

公司第八届董事会任期将于2016年6月25日届满，董事会将进行换届选举。第九届董事会董事任期三年，自公司2016年第三次临时股东大会通过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第八届董事会成员将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第八届董事会提名和推荐，经独立董事事先审核，同意提名徐建刚先生、周锋先生、赵瑞俊先生、李天河先生为公司第九届董事会董事候选人；同意提名孟荣芳女士、傅鼎生先生、王小明先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

该议案须提交公司2016年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于独立董事津贴的议案》

第九届独立董事津贴标准（含税）：人民币 8 万元/人/年。

根据《公司章程》的规定，此议案在董事会审议后，需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议批准。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见于同日披露的《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2016-067）。

四、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于全资子公司北京瑞格嘉尚文化传播有限公司与东阳天天尚映影业有限公司 2016 年度关联交易预计的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见于同日披露的《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于全资子公司北京瑞格嘉尚文化传播有限公司与东阳天天尚映影业有限公司 2016 年度关联交易预计的公告》（公告编号：2016-068）。

五、审议并通过《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 7 月 11 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会，会议基本情况如下：

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、股权登记日：2016 年 7 月 5 日
- 3、现场会议召开时间：2016 年 7 月 11 日下午 14：00
- 4、网络投票时间：2016 年 7 月 11 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00
- 5、现场会议召开地点：上海市浦东新区南六公路 369 号 1 楼会议室

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

附件：董事候选人和独立董事候选人简历

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 25 日

附件：董事候选人和独立董事候选人简历

1、徐建刚先生简历：

徐建刚：男，1968 年出生，研究生学历，1997年出资成立刚泰集团有限公司，现担任刚泰集团法定代表人、董事长、总裁职务，同时兼任上海市企业联合会副会长、上海市企业家协会副会长、上海市工商联常委、上海市工商联房地产商会副会长、上海市浙江商会执行副会长、上海台州商会常务副会长、上海市青年联合会常委、上海市浦东新区政协常委、上海市浦东新区工商联副主席。

2、周锋先生简历：

周锋：男，1977年出生，硕士学历，中共党员，中华全国青年联合会委员，甘肃省青联常委，甘肃省直青联副主席，甘肃省第九届十大优秀青年，甘肃省直第二届十大杰出青年，甘肃省上海商会常务副会长；曾任刚泰集团副总裁、上海刚泰矿业有限公司总经理、甘肃大冶地质矿业有限责任公司总经理，现任刚泰集团董事、党委书记、常务副总裁。

3、赵瑞俊先生简历：

赵瑞俊：男，1972年出生，研究生学历，中共党员，2002年加入刚泰集团有限公司，曾任刚泰集团有限公司人力资源副总监、总监；上海刚泰置业有限公司副总经理，上海刚泰文化发展有限公司总经理，现任刚泰集团有限公司董事、党委副书记、上海刚泰文化发展有限公司执行董事。

4、李天河先生简历：

李天河：男，1963年出生，中共党员，历任甘肃地矿局探矿一队团委书记，甘肃地矿局探矿一队陕北石油钻井指挥部指挥兼指导员，甘肃地矿局海南公司副总经理，甘肃地矿局地质一队副队长，甘肃省地质调查院兰州地质调查所所长，甘肃省地质调查院纪委书记、工会主席、副院长、副书记，2015年12月至今任甘肃省地质调查院党委书记、副院长。

5、孟荣芳女士简历：

孟荣芳：女，1965 年生，法律本科、香港中文大学会计硕士，高级会计师，中国注册会计师。1988 年开始在会计师事务所工作，从事会计审计咨询工作二十多年，曾任中国证券监督管理委员会第十、十一届主板发行审核委员会委员，现任立信会计师事务所高级合伙人。

6、傅鼎生先生简历：

傅鼎生：男，1953年生，西南政法大学法学学士。华东政法大学教授，博士生导师。兼任中国法学期刊研究会副会长、中国民法学研究会常务理事、上海市法学会民法学研究会副会长、《东方法学》期刊主编。

7、王小明先生简历：

王小明：男，1968年出生，经济学博士，现任教于上海财经大学，研究生导师。曾留学于加拿大西安大略大学和麦克马斯特大学，国际上有一定影响力的经济学家。