

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2020-064

江河创建集团股份有限公司

第五届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次临时会议于2020年12月22日在公司以现场和通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司董事长刘载望先生主持，经过讨论，一致同意通过如下决议：

一、通过《关于选举独立董事的议案》，提请股东大会审议批准。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意提名李百兴先生为公司第五届董事会董事候选人并提交股东大会选举。董事任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。李百兴先生简历附后。

二、通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议于2021年1月7日召开公司2021年第一次临时股东大会审议《关于选举独立董事的议案》，内容详见公司于2020年12月23日披露的临2020-065号《江河集团关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司

董事会

2020年12月22日

附件：独立董事候选人简历

李百兴：中国国籍，无境外永久居留权，男，1976年生，毕业于中国人民大学，会计学博士研究生，教授，中国注册会计师。曾任江河创建集团股份有限公司（601886.SH）、华明电力装备股份有限公司（原山东法因数控机床股份有限公司）（002270.SZ）、北京蓝山科技股份有限公司（新三板 830815）、北京辰安科技股份有限公司（300523.SZ）独立董事。现任首都经济贸易大学会计学院院长，主要研究领域为内部控制、环境会计、价值链会计、会计准则等。