

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2017-028

金花企业（集团）股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金花企业（集团）股份有限公司第七届董事会第二十八次会议通知于 2017 年 5 月 27 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 2017 年 6 月 6 日在公司会议室召开，应到董事 7 人，实到 7 人，会议由吴一坚董事长主持，公司高管人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经讨论表决，会议通过如下决议：

一、通过《关于公司董事会换届选举的议案》

表决结果：同意票 7，反对票 0，弃权票 0

公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》规定，金花企业（集团）股份有限公司董事会提名，并经董事会提名委员会审查通过，提名吴一坚、秦川、张梅、付小莉为公司第八届董事会董事候选人；提名黄丽琼、牛晓涛、郭凌为公司第八届董事会独立董事候选人。

本议案需提交 2016 年度股东大会审议，以累计投票制的方式选举产生公司第八届董事会成员，其中，独立董事候选人还须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

独立董事对上述候选人的任职资格无异议，独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

第八届董事会董事及独立董事候选人简介见附件

本议案尚须提请股东大会审议。

二、通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

表决结果：同意票 7，反对票 0，弃权票 0

根据《公司章程》及《公司独立董事制度》的有关规定，参考本地区上

市公司独立董事津贴平均水平，经公司董事会薪酬委员会决议通过并提交董事会，同意公司独立董事津贴由目前的3万元/年(税前)调整为5万元/年(税前)。

本议案尚须提请股东大会审议。

三、通过《关于聘请2017年度财务及内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0

公司董事会审计委员会已通过决议并提交董事会，建议聘任瑞华会计师事务所作为公司2017年度财务及内部控制审计机构。

董事会决定聘请瑞华会计师事务所为公司2017年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定年度审计费用。

本议案尚须提请股东大会审议。

四、通过《公司章程修正案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0

具体内容详见《关于公司章程修正案的公告》

本议案尚须提请股东大会审议。

五、决定2017年6月27日召开2016年度股东大会

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0

2016年度股东大会议题及召开时间详见《金花企业(集团)股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知》。

特此公告。

金花企业(集团)股份有限公司董事会

2017年6月7日

附件：第八届董事会董事及独立董事候选人简介

吴一坚先生，1960年12月生，曾在解放军东海舰队服役，先后就读于西安理工大学、华中师范大学，管理学硕士、经济师。现任全国工商联副主席，全国政协委员，1996年至今任金花企业集团总裁，金花企业（集团）股份有限公司第七届董事会董事长。

秦川先生，1963年4月出生，硕士，曾任金花企业集团策划部副部长、事业发展部总经理、金花企业（集团）股份有限公司董事会秘书、金花企业集团事业发展部总经理、金花企业集团总裁助理等职，2006年1月至2011年5月任金花企业（集团）股份有限公司副总经理，现任金花投资控股集团副总裁。金花企业（集团）股份有限公司第七届董事会董事、董事长助理

张梅女士，1970年10月出生，硕士学历，会计师，曾任职于陕西金花实业发展有限责任公司财务部、金花企业（集团）股份有限公司财务部。1999年至2011年4月任公司财务总监，2011年5月至今任公司总经理。金花企业（集团）股份有限公司第七届董事会董事。

付小莉女士，1975年7月出生，硕士学历，曾就读与陕西经贸学院、西安交大工商管理学硕士、中国证券投资基金业协会颁发的AMAC基金从业人员资格证书。2000年至2015年任职于陕西秦煤实业集团有限公司财务主管，2015年至今任陕西秦煤实业集团有限公司副总经理。

黄丽琼女士，1971年2月出生，大专学历，注册会计师，具有19年大型会计师事务所审计工作经验，拥有深厚的财务会计、审计专业理论和大型审计项目组织、管理经验，熟悉中国资本市场规则，熟悉航空航天、军工、制药、电子、信息、建材、农业等行业财务特点。主要负责安泰科技、西部材料、中航飞机、航天动力、成发科技、秦岭水泥、新天然气、众兴菌业等多家上市公司年度审计及部分IPO、重大资产重组等项目，2013年7月至今任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、陕西分所负责人。金花企业（集团）股份有限公司第七届董事会独立董事。

牛晓涛先生，1975年9月出生，汉族，高级工商管理硕士，律师，陕西省第十一政协委员、北京陕西企业商会副会长。2002年至2011年任陕西省商洛市地税局办公室副主任、税政科科长，陕西省地税局法律顾问；2011年至今任陕西

言锋律师事务所执业律师，2015年4月至今任宁波乔格理投资管理有限公司董事长，兼任陕西省地税局、西安市地税局、咸阳市地税局常年法律顾问，自2016年1月至今任中交通力股份有限公司（870958）独立董事。

郭凌女士，1963年5月出生，汉族，工商管理硕士，2008年至今担任西安恒信中小企业融资担保有限责任公司董事长。