



国投资本股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会
会议资料

国投资本股份有限公司

二〇一九年九月二十六日

目 录

1. 国投资本股份有限公司关于选举独立董事的议案	3
--------------------------------	---

议案一：

国投资本股份有限公司 关于选举独立董事的议案

鉴于公司近日收到独立董事陈宋生先生的辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行独立董事选举工作。根据法律法规及制度对独立董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查，征求候选人本人意见后，认为下述被提名人符合独立董事任职资格，确定为本次选举独立董事人选：

被提名人张敏先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自本议案经股东大会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满时止。

董事会提名委员会通过对张敏先生个人履历等情况的审查，认为张敏先生具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及有关规定所要求的独立性，且已取得独立董事任职资格证书，具备担任公司独立董事的资格。

公司独立董事已事前审阅并认可本议案。

本议案相关内容已经公司八届三次董事会审议通过，现提请股东大会予以审议。

附件：张敏先生简历

国投资本股份有限公司

董事会

2019年9月26日

附件：

张敏先生简历

张敏先生，1977 年出生，博士研究生，现在中国人民大学商学院任教，现任会计学教授、博士生导师、会计系主任、中国人民大学杰出青年学者、财政部第四届“全国会计（学术类）领军（后备）人才”。兼任上海富瀚微电子股份有限公司、北京韩建河山管业股份有限公司、安徽黄山胶囊股份有限公司、广东贤丰控股股份有限公司独立董事。曾在湖北省化工总公司任职。