



证券代码:600084 股票简称:中葡股份 编号:临2015-023

## 中信国安葡萄酒业股份有限公司第五届董事会第五十次会议决议公告

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。

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五十次会议于2015年3月25日(星期二)以现场+通讯方式召开。本次会议的通知及议案于2015年3月16日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事5名,实际参加表决的监事3名,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。

与会董事审议通过了如下议案:

一、审议通过关于第六届董事会董事候选人的议案

根据公司董事会2015年第一次会议决议,公司董事会同意提名赵欣先生、苏斌先生、高智明先生、闫宗洪先生、赵春明先生、杜军先生、胡明安先生、安涛先生为公司第六届董事会董事候选人;

公司第五届董事会已按照《公司法》和《中信国安葡萄酒业股份有限公司章程》中对董事任职资格的有关规定,对上述人员的任职资格逐一进行审核。

本次会议现任独立董事对董事候选人的任职资格,提名程序发表了肯定的意见。

该议案以1票同意、0票反对、0票弃权审议通过,该项议案需提交公司股东大会审议,第六届董事会成员任命为股东大会审议通过后再行。

二、审议通过关于第六届董事会独立董事候选人的议案

根据公司董事会2015年第一次会议决议,公司董事会同意提名张恒助理处长、罗美富先生、关志远先生、姜明先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会已按照《公司法》和《中信国安葡萄酒业股份有限公司章程》中对独立董事任职资格的有关规定,对上述人员的任职资格逐一进行审核。

本次会议现任独立董事对独立董事候选人的任职资格,提名程序发表了肯定的意见。本项议案须经公司股东大会审议,第六届董事会独立董事任职资格由股东大会审议通过后生效。

三、审议通过关于第六届董事会独立董事的议案

本次会议以1票同意、0票反对、0票弃权审议通过,该项议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过关于召开临时股东大会的议案

具体内容详见《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知》。

该议案以1票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会  
二〇一五年三月二十五日

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事候选人简历

一、董事候选人简历:

1.赵欣,男,汉族,1971年5月出生,大学学历,中共党员,1990年参加工作,历任北京政府对外联络办公室科长、盛世隆科技集团副总经理、中影集团第一制片厂副总经理,现任中信国安葡萄酒业股份有限公司董事、副总经理。现任中信国安葡萄酒业股份有限公司副董事长、总经理。

2.高智明,男,汉族,1963年4月出生,研究生学历,中共党员,高级农艺师,1981年参加工作,历任新疆三宝乐农业科技开发有限公司技术员(翻译)、生产部经理、总经理助理、副总经理、新疆生产建设兵团二二二团党委常委、副团长、政委,现任中石油新疆石油化学工业有限公司董事、总经理,中信国安葡萄酒业股份有限公司副董事长。

3.苏斌,男,汉族,1966年8月出生,大学学历,中共党员,历任石河子农学院实验农场工贸公司总经理、农场工业副厂长、石河子大学神内食品有限公司总经理、新疆神内食品制品有限公司总经理、新疆美克食品有限公司总经理,新疆屯屯水玻璃制品有限公司董事长;新疆新天科技集团有限公司总经理,新疆国际葡萄酒业有限公司总经理,新疆新天国际酒业销售有限公司董事长,现任中信国安葡萄酒业股份有限公司副董事长。

4.闫宗洪,男,汉族,1957年出生,大学学历,中共党员,1976年参加工作,历任北京国安实业发展总公司文化艺术部副经理兼“两城”建设工程总指挥部总指挥助理、办公室副主任、公关部副经理,中信国安总公司经济开发部副经理、经理;北京国安国际足球实业集团总经理,中信国安集团公司经理办公会成员,兼第一城娱乐有限公司副董事长、总经理;中信国安集团公司经理办公会成员,兼中信国安第一城娱乐有限公司董事长等职务,现任中信国安集团公司总经理助理,高级发展委员会委员,兼中信国安第一城娱乐有限公司副董事长、董事会副主任、股东兼执行董事兼办公室主任。

5.赵春明,男,满族,1955年出生,大学学历,中共党员,经济师,1972年参加工作,历任北京国安宾馆行政部经理、工程部经理,副总经理;中信国安信息产业股份有限公司副总经理、兼北京国安宾馆副董事长;北京国际城市管理中心副总经理;中信国安集团有限公司总经理助理兼二亚非大陆大酒店有限责任公司总经理,现任北京国安宾馆副董事长,中信国安集团有限公司经理助理兼二亚非大陆大酒店有限责任公司副董事长、总经理。

6.杜军,男,汉族,1968年出生,研究生经济学硕士,助理工程师,1991年参加工作,历任轻工业部造纸工业科学研究所助理工程师;北京欢喜天地文化经济发展公司于干;辽宁省国际信托投资公司北京营业部债券部经理;北京证券有限责任公司投资银行部项目负责人;北京证券有限责任公司证券投资部副经理;北京证券有限责任公司北京营业部副经理;中国银河证券股份有限公司北京运营管理部;北京国安电气有限公司董事,现任中信国安集团有限公司副总经理,资本运营部经理。

7.胡明安,男,汉族,1987年出生,大学学历,1989年参加工作,历任北京分公司中学教师、团委书记;北京天外天实业发展总公司项目开发办公室主任;中信国安总公司综合计划部副经理,中信国安集团公司综合计划部副经理,经理,现任中信国安集团有限公司副总经理,综合计划部经理。

8.安涛,男,汉族,中共党员,1964年4月出生,研究生学历,高级经济师,历任《新疆农垦经济》编辑部编辑;石河子农学院院长办公室主任;新疆生产建设兵团党委宣传部副主任科员;新疆生产建设兵团党委办公厅副处级秘书;新疆生产建设兵团计划委员会副处长、处长;新疆生产建设兵团党委中心组书记、主任,现任新疆生产建设兵团党委宣传部主任科员,现任中信国安葡萄酒业股份有限公司党委书记、董事长、总经理。

二、独立董事候选人简历:

1.李恒勤,男,汉族,1943年出生,大学学历,高级工程师,先后任职于辽宁省辽阳精密仪表厂,湖南省湘西仪器仪表厂技术员,铁道部科学研究院工程师;历任中国中信集团公司董事、总会计师;信诚人寿保险公司董事,现任本公司独立董事。

2.罗美富,男,汉族,1943年出生,大学学历,中共党员,高级工程师,注册会计师,先后担任国家审计署京津特派办副特派长,外事处处长,国家审计署审计局,南京审计学院客座教授;中国人民大学对外友好学院院长,中国对外经济合作促进会,中国对外经济合作促进会,现任本公司独立董事。

3.关志远,男,满族,1962年6月生,中共党员,副教授,硕士研究生导师,现任新疆农业大学管理学院培训部主任,长期从事市场营销学、企业管理、战略管理和企业文化等学科的教学和研究,2013年至今任新疆股份(600540)独立董事,西部虎天(835100)董事。

4.姜明,男,汉族,1971年出生,大学学历,律师,注册会计师;中华律协新疆维吾尔自治区律师协会公司与证券专业委员会委员;中国企业联合会维护企业和企业家合法权益工作委员会委员,2008年5月至2014年10月在贵阳律师事务所任专职律师,2014年10月设立新疆方兴律师事务所,现为新疆方兴律师事务所合伙人,律师事务所主任,2013年5月至今任新疆矿业水灌藏股份有限公司(公司代码:840)独立董事。

三、独立董事候选人简历:

1.李恒勤,男,汉族,1943年出生,大学学历,中共党员,高级工程师,先后任职于辽宁省辽阳精密仪表厂,湖南省湘西仪器仪表厂技术员,铁道部科学研究院工程师;历任中国中信集团公司董事、总会计师;信诚人寿保险公司董事,现任本公司独立董事。

2.罗美富,男,汉族,1943年出生,大学学历,中共党员,高级工程师,注册会计师,先后担任国家审计署京津特派办副特派长,外事处处长,国家审计署审计局,南京审计学院客座教授;中国人民大学对外友好学院院长,中国对外经济合作促进会,中国对外经济合作促进会,现任本公司独立董事。

3.关志远,男,满族,1962年6月生,中共党员,副教授,硕士研究生导师,现任新疆农业大学管理学院培训部主任,长期从事市场营销学、企业管理、战略管理和企业文化等学科的教学和研究,2013年至今任新疆股份(600540)独立董事,西部虎天(835100)董事。

4.姜明,男,汉族,1971年出生,大学学历,律师,注册会计师;中华律协新疆维吾尔自治区律师协会公司与证券专业委员会委员;中国企业联合会维护企业和企业家合法权益工作委员会委员,2008年5月至2014年10月在贵阳律师事务所任专职律师,2014年10月设立新疆方兴律师事务所,现为新疆方兴律师事务所合伙人,律师事务所主任,2013年5月至今任新疆矿业水灌藏股份有限公司(公司代码:840)独立董事。

三、独立董事候选人简历:

1.李恒勤,男,汉族,1943年出生,大学学历,中共党员,高级工程师,先后任职于辽宁省辽阳精密仪表厂,湖南省湘西仪器仪表厂技术员,铁道部科学研究院工程师;历任中国中信集团公司董事、总会计师;信诚人寿保险公司董事,现任本公司独立董事。

2.罗美富,男,汉族,1943年出生,大学学历,中共党员,高级工程师,注册会计师,先后担任国家审计署京津特派办副特派长,外事处处长,国家审计署审计局,南京审计学院客座教授;中国人民大学对外友好学院院长,中国对外经济合作促进会,中国对外经济合作促进会,现任本公司独立董事。

3.关志远,男,满族,1962年6月生,中共党员,副教授,硕士研究生导师,现任新疆农业大学管理学院培训部主任,长期从事市场营销学、企业管理、战略管理和企业文化等学科的教学和研究,2013年至今任新疆股份(600540)独立董事,西部虎天(835100)董事。

4.姜明,男,汉族,1971年出生,大学学历,律师,注册会计师;中华律协新疆维吾尔自治区律师协会公司与证券专业委员会委员;中国企业联合会维护企业和企业家合法权益工作委员会委员,2008年5月至2014年10月在贵阳律师事务所任专职律师,2014年10月设立新疆方兴律师事务所,现为新疆方兴律师事务所合伙人,律师事务所主任,2013年5月至今任新疆矿业水灌藏股份有限公司(公司代码:840)独立董事。

三、独立董事候选人简历:

1.李恒勤,男,汉族,1943年出生,大学学历,中共党员,高级工程师,先后任职于辽宁省辽阳精密仪表厂,湖南省湘西仪器仪表厂技术员,铁道部科学研究院工程师;历任中国中信集团公司董事、总会计师;信诚人寿保险公司董事,现任本公司独立董事。

2.罗美富,男,汉族,1943年出生,大学学历,中共党员,高级工程师,注册会计师,先后担任国家审计署京津特派办副特派长,外事处处长,国家审计署审计局,南京审计学院客座教授;中国人民大学对外友好学院院长,中国对外经济合作促进会,中国对外经济合作促进会,现任本公司独立董事。

3.关志远,男,满族,1962年6月生,中共党员,副教授,硕士研究生导师,现任新疆农业大学管理学院培训部主任,长期从事市场营销学、企业管理、战略管理和企业文化等学科的教学和研究,2013年至今任新疆股份(600540)独立董事,西部虎天(835100)董事。

4.姜明,男,汉族,1971年出生,大学学历,律师,注册会计师;中华律协新疆维吾尔自治区律师协会公司与证券专业委员会委员;中国企业联合会维护企业和企业家合法权益工作委员会委员,2008年5月至2014年10月在贵阳律师事务所任专职律师,2014年10月设立新疆方兴律师事务所,现为新疆方兴律师事务所合伙人,律师事务所主任,2013年5月至今任新疆矿业水灌藏股份有限公司(公司代码:840)独立董事。

三、独立董事候选人简历:

1.李恒勤,男,汉族,1943年出生,大学学历,中共党员,高级工程师,先后任职于辽宁省辽阳精密仪表厂,湖南省湘西仪器仪表厂技术员,铁道部科学研究院工程师;历任中国中信集团公司董事、总会计师;信诚人寿保险公司董事,现任本公司独立董事。

2.罗美富,男,汉族,1943年出生,大学学历,中共党员,高级工程师,注册会计师,先后担任国家审计署京津特派办副特派长,外事处处长,国家审计署审计局,南京审计学院客座教授;中国人民大学对外友好学院院长,中国对外经济合作促进会,中国对外经济合作促进会,现任本公司独立董事。

3.关志远,男,满族,1962年6月生,中共党员,副教授,硕士研究生导师,现任新疆农业大学管理学院培训部主任,长期从事市场营销学、企业管理、战略管理和企业文化等学科的教学和研究,2013年至今任新疆股份(600540)独立董事,西部虎天(835100)董事。

4.姜明,男,汉族,1971年出生,大学学历,律师,注册会计师;中华律协新疆维吾尔自治区律师协会公司与证券专业委员会委员;中国企业联合会维护企业和企业家合法权益工作委员会委员,2008年5月至2014年10月在贵阳律师事务所任专职律师,2014年10月设立新疆方兴律师事务所,现为新疆方兴律师事务所合伙人,律师事务所主任,2013年5月至今任新疆矿业水灌藏股份有限公司(公司代码:840)独立董事。

三、独立董事候选人简历:

1.李恒勤,男,汉族,1943年出生,大学学历,中共党员,高级工程师,先后任职于辽宁省辽阳精密仪表厂,湖南省湘西仪器仪表厂技术员,铁道部科学研究院工程师;历任中国中信集团公司董事、总会计师;信诚人寿保险公司董事,现任本公司独立董事。

2.罗美富,男,汉族,1943年出生,大学学历,中共党员,高级工程师,注册会计师,先后担任国家审计署京津特派办副特派长,外事处处长,国家审计署审计局,南京审计学院客座教授;中国人民大学对外友好学院院长,中国对外经济合作促进会,中国对外经济合作促进会,现任本公司独立董事。

3.关志远,男,满族,1962年6月生,中共党员,副教授,硕士研究生导师,现任新疆农业大学管理学院培训部主任,长期从事市场营销学、企业管理、战略管理和企业文化等学科的教学和研究,2013年至今任新疆股份(600540)独立董事,西部虎天(835100)董事。

4.姜明,男,汉族,1971年出生,大学学历,律师,注册会计师;中华律协新疆维吾尔自治区律师协会公司与证券专业委员会委员;中国企业联合会维护企业和企业家合法权益工作委员会委员,2008年5月至2014年10月在贵阳律师事务所任专职律师,2014年10月设立新疆方兴律师事务所,现为新疆方兴律师事务所合伙人,律师事务所主任,2013年5月至今任新疆矿业水灌藏股份有限公司(公司代码:840)独立董事。

三、独立董事候选人简历:

1.李恒勤,男,汉族,1943年出生,大学学历,中共党员,高级工程师,先后任职于辽宁省辽阳精密仪表厂,湖南省湘西仪器仪表厂技术员,铁道部科学研究院工程师;历任中国中信集团公司董事、总会计师;信诚人寿保险公司董事,现任本公司独立董事。

2.罗美富,男,汉族,1943年出生,大学学历,中共党员,高级工程师,注册会计师,先后担任国家审计署京津特派办副特派长,外事处处长,国家审计署审计局,南京审计学院客座教授;中国人民大学对外友好学院院长,中国对外经济合作促进会,中国对外经济合作促进会,现任本公司独立董事。

3.关志远,男,满族,1962年6月生,中共党员,副教授,硕士研究生导师,现任新疆农业大学管理学院培训部主任,长期从事市场营销学、企业管理、战略管理和企业文化等学科的教学和研究,2013年至今任新疆股份(600540)独立董事,西部虎天(835100)董事。

4.姜明,男,汉族,1971年出生,大学学历,律师,注册会计师;中华律协新疆维吾尔自治区律师协会公司与证券专业委员会委员;中国企业联合会维护企业和企业家合法权益工作委员会委员,2008年5月至2014年10月在贵阳律师事务所任专职律师,2014年10月设立新疆方兴律师事务所,现为新疆方兴律师事务所合伙人,律师事务所主任,2013年5月至今任新疆矿业水灌藏股份有限公司(公司代码:840)独立董事。

三、独立董事候选人简历:

1.李恒勤,男,汉族,1943年出生,大学学历,中共党员,高级工程师,先后任职于辽宁省辽阳精密仪表厂,湖南省湘西仪器仪表厂技术员,铁道部科学研究院工程师;历任中国中信集团公司董事、总会计师;信诚人寿保险公司董事,现任本公司独立董事。

2.罗美富,男,汉族,1943年出生,大学学历,中共党员,高级工程师,注册会计师,先后担任国家审计署京津特派办副特派长,外事处处长,国家审计署审计局,南京审计学院客座教授;中国人民大学对外友好学院院长,中国对外经济合作促进会,中国对外经济合作促进会,现任本公司独立董事。

3.关志远,男,满族,1962年6月生,中共党员,副教授,硕士研究生导师,现任新疆农业大学管理学院培训部主任,长期从事市场营销学、企业管理、战略管理和企业文化等学科的教学和研究,2013年至今任新疆股份(600540)独立董事,西部虎天(835100)董事。

4.姜明,男,汉族,1971年出生,大学学历,律师,注册会计师;中华律协新疆维吾尔自治区律师协会公司与证券专业委员会委员;中国企业联合会维护企业和企业家合法权益工作委员会委员,2008年5月至2014年10月在贵阳律师事务所任专职律师,2014年10月设立新疆方兴律师事务所,现为新疆方兴律师事务所合伙人,律师事务所主任,2013年5月至今任新疆矿业水灌藏股份有限公司(公司代码:840)独立董事。

三、独立董事候选人简历:

1.李恒勤,男,汉族,1943年出生,大学学历,中共党员,高级工程师,先后任职于辽宁省辽阳精密仪表厂,湖南省湘西仪器仪表厂技术员,铁道部科学研究院工程师;历任中国中信集团公司董事、总会计师;信诚人寿保险公司董事,现任本公司独立董事。

2.罗美富,男,汉族,1943年出生,大学学历,中共党员,高级工程师,注册会计师,先后担任国家审计署京津特派办副特派长,外事处处长,国家审计署审计局,南京审计学院客座教授;中国人民大学对外友好学院院长,中国对外经济合作促进会,中国对外经济合作促进会,现任本公司独立董事。

3.关志远,男,满族,1962年6月生,中共党员,副教授,硕士研究生导师,现任新疆农业大学管理学院培训部主任,长期从事市场营销学、企业管理、战略管理和企业文化等学科的教学和研究,2013年至今任新疆股份(600540)独立董事,西部虎天(835100)董事。

4.姜明,男,汉族,1971年出生,大学学历,律师,注册会计师;中华律协新疆维吾尔自治区律师协会公司与证券专业委员会委员;中国企业联合会维护企业和企业家合法权益工作委员会委员,2008年5月至2014年10月在贵阳律师事务所任专职律师,2014年10月设立新疆方兴律师事务所,现为新疆方兴律师事务所合伙人,律师事务所主任,2013年5月至今任新疆矿业水灌藏股份有限公司(公司代码:840)独立董事。

三、独立董事候选人简历:

1.李恒勤,男,汉族,1943年出生,大学学历,中共党员,高级工程师,先后任职于辽宁省辽阳精密仪表厂,湖南省湘西仪器仪表厂技术员,铁道部科学研究院工程师;历任中国中信集团公司董事、总会计师;信诚人寿保险公司董事,现任本公司独立董事。

2.罗美富,男,汉族,1943年出生,大学学历,中共党员,高级工程师,注册会计师,先后担任国家审计署京津特派办副特派长,外事处处长,国家审计署审计局,南京审计学院客座教授;中国人民大学对外友好学院院长,中国对外经济合作促进会,中国对外经济合作促进会,现任本公司独立董事。

3.关志远,男,满族,1962年6月生,中共党员,副教授,硕士研究生导师,现任新疆农业大学管理学院培训部主任,长期从事市场营销学、企业管理、战略管理和企业文化等学科的教学和研究,2013年至今任新疆股份(600540)独立董事,西部虎天(835100)董事。

4.姜明,男,汉族,1971年出生,大学学历,律师,注册会计师;中华律协新疆维吾尔自治区律师协会公司与证券专业委员会委员;中国企业联合会维护企业和企业家合法权益工作委员会委员,2008年5月至2014年10月在贵阳律师事务所任专职律师,2014年10月设立新疆方兴律师事务所,现为新疆方兴律师事务所合伙人,律师事务所主任,2013年5月至今任新疆矿业水灌藏股份有限公司(公司代码:840)独立董事。

三、独立董事候选人简历:

1.李恒勤,男,汉族,1943年出生,大学学历,中共党员,高级工程师,先后任职于辽宁省辽阳精密仪表厂,湖南省湘西仪器仪表厂技术员,铁道部科学研究院工程师;历任中国中信集团公司董事、总会计师;信诚人寿保险公司董事,现任本公司独立董事。

2.罗美富,男,汉族,1943年出生,大学学历,中共党员,高级工程师,注册会计师,先后担任国家审计署京津特派办副特派长,外事处处长,国家审计署审计局,南京审计学院客座教授;中国人民大学对外友好学院院长,中国对外经济合作促进会,中国对外经济合作促进会,现任本公司独立董事。

3.关志远,男,满族,1962年6月生,中共党员,副教授,硕士研究生导师,现任新疆农业大学管理学院培训部主任,长期从事市场营销学、企业管理、战略管理和企业文化等学科的教学和研究,2013年至今任新疆股份(600540)独立董事,西部虎天(835100)董事。

4.姜明,男,汉族,1971年出生,大学学历,律师,注册会计师;中华律协新疆维吾尔自治区律师协会公司与证券专业委员会委员;中国企业联合会维护企业和企业家合法权益工作委员会委员,2008年5月至2014年10月在贵阳律师事务所任专职律师,2014年10月设立新疆方兴律师事务所,现为新疆方兴律师事务所合伙人,律师事务所主任,2013年5月至今任新疆矿业水灌藏股份有限公司(公司代码:840)独立董事。

三、独立董事候选人简历:

1.李恒勤,男,汉族,1943年出生,大学学历,中共党员,高级工程师,先后任职于辽宁省辽阳精密仪表厂,湖南省湘西仪器仪表厂技术员,铁道部科学研究院工程师;历任中国中信集团公司董事、总会计师;信诚人寿保险公司董事,现任本公司独立董事。

2.罗美富,男,汉族,1943年出生,大学学历,中共党员,高级工程师,注册会计师,先后担任国家审计署京津特派办副特派长,外事处处长,国家审计署审计局,南京审计学院客座教授;中国人民大学对外友好学院院长,中国对外经济合作促进会,中国对外经济合作促进会,现任本公司独立董事。

3.关志远,男,满族,1962年6月生,中共党员,副教授,硕士研究生导师,现任新疆农业大学管理学院培训部主任,长期从事市场营销学、企业管理、战略管理和企业文化等学科的教学和研究,2013年至今任新疆股份(600540)独立董事,西部虎天(835100)董事。

4.姜明,男,汉族,1971年出生,大学学历,律师,注册会计师;中华律协新疆维吾尔自治区律师协会公司与证券专业委员会委员;中国企业联合会维护企业和企业家合法权益工作委员会委员,2008年5月至2014年10月在贵阳律师事务所任专职律师,2014年10月设立新疆方兴律师事务所,现为新疆方兴律师事务所合伙人,律师事务所主任,2013年5月至今任新疆矿业水灌藏股份有限公司(公司代码:840)独立董事。

容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信国安葡萄酒业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十次会议于2015年3月25日(星期二)以现场+通讯方式召开。本次会议的通知及议案于2015年3月16日以书面和电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3名,实际参加表决的监事3名,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。

与会监事审议通过了如下议案:

一、审议通过关于第六届监事会监事候选人的议案

鉴于公司第五届监事会即将届满,根据公司提名委员会2015年会议决议,公司监事会现提名李向禹先生、寇梅女士为公司第六届监事会监事候选人,公司第五届监事会已按照《公司法》、《中信国安葡萄酒业股份有限公司章程》中监事任职资格的有关规定,对上述人员的任职条件逐一进行审核。

公司职工代表会、职工代表监事会议审议通过,上述议案尚需提交公司股东大会批准。

公司第六届监事会监事候选人、职工代表监事简历附后

二、关于召开临时股东大会的议案

具体内容详见《中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知》。

该议案以1票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

特此公告!

中信国安葡萄酒业股份有限公司监事会  
二〇一五年三月二十五日

中信国安葡萄酒业股份有限公司监事候选人、职工代表监事简历

一、监事候选人简历:

1.李向禹,男,汉族,1967年8月出生,大学学历,高级会计师,历任中信国安葡萄酒业公司财务部经理助理、财务部副经理,经理,现任白银有色集团葡萄酒有限公司董事、中信国安葡萄酒业股份有限公司董事兼财务总监,中信国安集团有限公司副总经理。

2.寇梅,女,汉族,1978年5月出生,研究生学历,中共党员,历任北京中信新城房地产有限公司行政综合部经理助理,中信地产(北京)投资有限公司人力资源部副经理,中信国安投资有限公司党务人事部总监兼行政信息总监;现任中信国安投资有限公司人力行政部常务副总经理。

二、职工代表监事简历

1.徐海英,女,汉族,1974年3月出生,大学学历,历任新疆外贸学校英语教师;香港立高国际技术有限公司外贸主管;中信国安葡萄酒业股份有限公司人力资源部职员、副经理、经理,现任中信国安葡萄酒业股份有限公司人力资源部副经理。

证券代码:600084 证券简称:中葡股份 公告编号:2015-025

## 中信国安葡萄酒业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:

●股东大会召开日期:2015年4月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开临时股东大会的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人、董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

(五)网络投票系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

投票起止时间:自2015年4月10日至2015年4月10日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,即15:00-15:30;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开发行股票募集资金项目

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	修改公司章程的议案	A股股东
2	关于选举第六届董事会董事的议案	非累积投票议案
3	关于选举第六届监事会监事的议案	非累积投票议案
4	关于召开临时股东大会的议案	A股股东

特此公告。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会  
2015年3月25日

证券代码:001896 证券简称:豫能控股 公告编号:2015-18

## 河南豫能控股股份有限公司关于签订《河南省濮阳县沿黄滩区风电场开发投资框架协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据国家发改委可再生能源产业政策,贯彻公司“发展清洁能源、优化产业结构”的发展战略,河南豫能控股股份有限公司(以下简称“豫能控股”或“公司”或“乙方”)与濮阳县人民政府(以下简称“濮阳县政府”或“甲方”)经过友好协商,双方就濮阳县沿黄滩区风力资源开发一事达成一致合作共识,于近日签订了《河南省濮阳县沿黄滩区风电场开发投资框架协议》(以下简称“框架协议”或“协议”)。现将协议主要内容公告如下:

一、协议对方情况

协议对方为:濮阳县人民政府。

濮阳县地处华北平原,位于河南省东北部,黄河下游北岸,豫、鲁两省交界处,是濮阳市的南大门,南部及东南部以黄河为界,与山东省东明县、鄄城县隔河相望;西部、西南部与河南省内黄县、滑县、长垣县接壤。全县土地面积1,455平方公里,耕地面积136万亩,辖14个乡镇。濮阳县历史悠久,是中华民族重要发祥地,中国杂技之乡,县内黄河内流湾绕城开河,地势平坦,风力资源丰富,是较好的风电场开发场所。

二、协议的主要内容

1. 合作主体

甲方:濮阳县人民政府(以下简称甲方)

乙方:河南豫能控股股份有限公司(以下简称乙方)

2. 合作内容

甲方同意乙方在濮阳县沿黄滩区进行风能资源开发利用及风力发电项目建设,初步估算装机容量约15万千瓦,总投资约14亿元,最终规模将根据测风的情况和规划的许可以及政府的最终审批决定。

3. 合作范围

经甲乙双方协商,乙方拟在如下范围内规划建设风电项目:

开发区域范围为:濮阳县境内从村乡黄岗村以东向西向东至称滩乡黄岗村县地点黄岗滩区风电可开发区域,包括村乡、村中、习楼、习楼、白理、王称岗及其邻近可开发区域。具体风电场坐落范围依据测风结果确定,以政府审批的批文为准。

4. 风电场项目拟开发进度要求

乙方在濮阳县风电项目采用总体规划,分步建设的开发模式,具体实施进度如下:

(1)自本协议签订之日起,乙方在3个月内启动在规划范围内进行测风,初步选址及建设风电场工作,测风周期按照国家政策规定执行。

(2)测风期结束后,乙方根据测风数据及风电行业水平对风电项目进行总体规划,并依据测风数据情况确定一期项目的申报工作,在获取濮阳县发改委同意开展前期工作的支持性文件后,乙方在当期确定具体的办公地点,完善相关办公设施,注册风电公司,并到国内具备相应资质的勘察设计公司签订委托设计合同。

(3)一期项目取得核准后,乙方按照相关要求组织开展一期项目招标采购及开工建设工作,后续项目甲乙双方按照实施计划积极推进,乙方可根据国家政策及公司需要,加快后续风电项目开发建设节奏,甲方应给予协助支持。

(4)自本协议签订之日起三年内,如因乙方原因造成风电项目没有实质进展,则本协议终止。

5. 双方责任

河南豫能控股股份有限公司和濮阳县人民政府《河南省濮阳县沿黄滩区风电场开发投资框架协议》。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司董事会  
2015年3月26日

证券代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临2015-18

## 国金证券股份有限公司关于召开2014年度业绩说明会的公告