

2019

2019-34

2019 6 24

2019

# 关于采用累积投票制方式选举公司第九届 董事会非独立董事的议案

书 他 书

书 7 9 书 他 书

书 :

书

元 书 书

元 5 书 书

书 书

元

书

2019 6 24

1961 10

他

书

他

书

书

5%

书

书

他

书

书 书

5%

书 书

他

书

他

1963 12

他

他

:

:

他

:

书 书

他

5%

书 书

他

书

他

元

元

1963 5

他

他

书 书

元

他

5%

书 书

他

书

他

1981 12

他

:

:

他

:

他

:

他

5%

书

书

他

书

他

2019



## 董事会独立董事的议案

书 他 书

书 其

3 书 书

书

书

书

书

其

其

1963 8

历任中国人民大学金融系主任、国际交流处处长，中国证监会国际部研究人员；现任中国人民大学财政金融学院副院长，教授，博士生导师。

其与持有陕国投 5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不是失信责任主体或失信惩戒对象。不是失信被执行人。不存在不得提名为董事的情形。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。截止本公告日，未持有陕国投的股份。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

清友，男，中国国籍，汉族，1977 年 12 月生，中共党员，博士。历任清华大学国情研究院项目主任，中国海洋石油总公司处长，民生证券任副总裁、研究院院长；现任如是金融研究院董事长，如是资本创始合伙人。

管清友与持有陕国投 5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不

是失信责任主体或失信惩戒对象。不是失信被执行人。不存在不得提名为董事的情形。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。截止本公告日，未持有陕国投的股份。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

1961 10

他

他

他

他

书

书

与持有陕国投 5%以上股份的股东、实际控制人、陕国投其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不是失信责任主体或失信惩戒对象。不是失信被执行人。不存在不得提名为董事的情形。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。截止本公告日，未持有陕国投的股份。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2019

# 关于采用累积投票制方式选举公司第九届 监事会非职工监事的议案

书 他 书  
书  
其 书 书  
书

附：陈伟钢、王晓芳、田哲军简历

书  
2019 6 24





其他书  
其书 5%  
其他书  
其他书

其他 其

2019

## 关于 2019 年度投资信托计划的议案

： 2019

100

全 书

2019 12 31

：

2019 5 17 2018

2019

全

2019 6 23 书

书

2019 6 24

2019

# 关于外部监事津贴的议案

书  
书 书 书  
书 书  
书 书 8 ≈ /  
书  
书

书  
2018 6 24

2019

# 关于职工代表大会 情况的报告

2019 6

21

书

书 他

书

[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

书

书

2019-32

书

2019 6 24