

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2021—02

## 民生控股股份有限公司 第十届董事会第五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容  
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

民生控股股份有限公司第十届董事会第五次（临时）会议于2021年1月22日以通讯方式召开，会议通知于2021年1月18日以书面方式发出。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。

一、会议审议并通过了《关于选举公司独立董事的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）

公司董事会同意提名王玉涛先生为公司第十届董事会独立董事候选人，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《民生控股股份有限公司独立董事意见》。

独立董事候选人王玉涛先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审批。

王玉涛先生简历详见附件。

二、审议通过了《关于购买董事、监事及高管责任保险的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董事、监事及高管责任保险的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》（同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票）

关联董事余政先生、张建军先生、陈家华先生、冯壮勇先生、陈良栋先生回避表决。

本议案已经独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《民生控股股份有限公司独立董事事前认可意见》、《民生控股股份有限公司独立董事意见》。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

四、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》（同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票）

具体内容详见公司同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

民生控股股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十三日

附件：王玉涛先生简历

王玉涛先生，1977年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士，教授、博导，中国注册会计师，注册资产评估师。曾任深圳中天勤会计师事务所审计员、广东正中珠江会计师事务所审计员、中央财经大学会计学院讲师、副教授，2018年9月至今任中国人民大学商学院教授、博导。曾任北京展恒基金销售股份有限公司独立董事、新疆维泰开发建设（集团）股份有限公司独立董事、石家庄优创科技股份有限公司独立董事、克劳斯玛菲股份有限公司独立董事，现任深圳世纪星源股份有限公司独立董事、深圳麦格米特电气股份有限公司独立董事、中冶美利云产业投资股份有限公司独立董事。

王玉涛先生未持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评。公司在最高人民法院网查询确认，其不属于“失信被执行人”。王玉涛先生目前持有深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。王玉涛先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。