

证券代码:002622 证券简称:永大集团 公告编号:2015-038

## 吉林永大集团股份有限公司 第三届董事会第二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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林永大集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次临时会议于2015年6月6日上午9:30在公司十楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2015年6月2日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事,本次会议由董秘赵峰主持,会议应到董事9名,现场出席董事3名,以通讯表决方式出席董事2名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案:

- 一、审议通过《关于董事会补选非独立董事的议案》
- 二、审议通过《同意 5票、反对 0 票、弃权 0 票;
- 表决结果:通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《吉林永大集团股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定,经公司股东推荐,董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名李刚先生、马正学先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(候选人简历见附件)。

公司第三届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司现任独立董事对该议案发表了独立意见,认为公司第三届董事会对各位非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,同意公司董事会的提名。《吉林永大集团股份有限公司关于公司第三届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2015年6月6日公告。

本次董事会于2015年第一次临时股东大会审议,公司第三届董事会非独立董事的选举将采取累积投票制并采用差额的方式进行。

《吉林永大集团股份有限公司关于补选非独立董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2015年6月6日公告。

- 二、审议通过《关于董事会补选独立董事的议案》
- 二、表决情况:同意 5票、反对 0 票、弃权 0 票;
- 表决结果:通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《吉林永大集团股份有限公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定,经公司股东推荐,董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名张炳生先生为公司第三届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件)。

公司第三届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司现任独立董事对该议案发表了独立意见,认为公司第三届董事会对独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,同意公司董事会的提名。《吉林永大集团股份有限公司关于公司第三届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2015年6月6日公告。

本次董事会于2015年第一次临时股东大会审议,公司第三届董事会非独立董事的选举将采取累积投票制并采用差额的方式进行。

《吉林永大集团股份有限公司关于补选独立董事的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2015年6月6日公告。

- 三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
- 二、表决情况:同意 5票、反对 0 票、弃权 0 票;
- 表决结果:通过。

经过审议同意聘任姜永光先生为公司副总经理,任期为本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。姜永光先生简历请见附件。

《吉林永大集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2015年6月6日公告。

四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况:同意 5票、反对 0 票、弃权 0 票;

表决结果:通过。

经过审议同意聘任黄佳慧女士为公司董事会秘书,自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

黄佳慧女士联系方式:

联系地址:吉林省吉林市高新区吉林大街45-1号吉林永大集团

邮政编码:132013

电话号码:0432-64602099

传真号码:0432-64602099

电子邮箱:hjz826@163.com

公司独立董事对该议案发表了独立意见(《吉林永大集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》)内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2015年6月6日公告),认为董事会秘书的提名及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,同意董事会聘任黄佳慧女士为公司董事会秘书。

《吉林永大集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)2015年6月6日公告。

五、审议通过《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》

表决情况:通过。

《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))2015年6月6日公告。

特此公告。

吉林永大集团股份有限公司  
二〇一五年六月五日

附件:

吉林永大集团股份有限公司  
第三届董事会非独立董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1.李刚,男,1967年9月出生,中国国籍,一九八五年毕业于北京邮电学院,二零零四年取得暨南大学工商管理硕士学位,高级工程师,第十届全国人大代表,曾获全国五一奖及全国劳动模范。

李刚先生于一九九九年八月至二零零五年十二月期间,曾先后担任广东移动通信有限责任公司副董事长、总经理,董事长及广东移动通信有限责任公司董事长及总经理。于二零零零年五月至二零零五年十二月期间,担任中国移动(香港)集团有限公司执行董事。

李刚先生于二零零五年十二月加入中国联通通信有限公司后担任副总经理。中国联通通信有限公司于二零零八年十二月更名为中国联通网络通信集团有限公司(“联通集团”,股票代码:HK0762)。李刚先生于二零零六年四月至二零零九年二月期间担任中国联通网络通信(香港)股份有限公司(“中国联通香港”)副总裁,于二零零九年四月至二零零八年二月期间担任中国联通香港执行董事。李刚先生于二零零九年一月至二零一四年六月期间担任中国联通集团副总裁,同时担任中国联通香港董事及高级副总裁。

此外,李刚先生自二零一一年十一月起担任电讯盈科有限公司(股票代码:HK0008)非执行董事及董事会薪酬委员会委员,自二零一四年十一月十七日起担任中国信贷控股有限公司(股票代码:HK8207)非执行董事。

李刚先生长期在电信行业担任高管工作,具有丰富的管理经验。李刚先生符合《公司法》3147 条的任职资格,没有持有上市公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马正学,男,中国国籍,无境外永久居留权,1978年出生,本科学历,高级工程师,高级经济师。2003年至今,历任吉林永大燃气开发有限公司电气设计、电气室主任、副经理/总工程师、生产经理、总经理。

截至目前,马正学先生未持有公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人简历

1.张炜,男,1977年2月出生,中国国籍,2000年毕业于山西财经大学法学系,2005年-2006年就读于中国人民大学法律硕士专业;曾任职于北京市高通律师事务所、北京市德权律师事务所、百度公司;现任职于北京市衡衡律师事务所,担任职务有:吉林永大集团副董事长、为北京产权经纪人、版权经纪人,拥有证券从业资格,担任北京市律师协会税务法律委员会秘书长、山西省太原市青联委员、山西石油营销中心并购项目评审专家组成员。

张炜先生符合《公司法》3147 条的任职资格,没有持有上市公司股份,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

三、高级管理人员简历

1.姜永光,男,中国国籍,1976年3月8日出生,专科学历,电气工程师,2007年担任吉林永大集团股份有限公司电气技术部部长,2008年至2012年担任公司质检部长,2012年至今担任公司质检部长兼质量总监。

截至目前,姜永光先生未持有公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

四、董事会秘书简历

1.黄佳慧,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,硕士研究生学历,2008年至今历任公司证券事务代表兼证券部经理、证券部经理。

截至目前,黄佳慧女士未持有公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

不存《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

二、董事会秘书简历

1.黄佳慧,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,硕士研究生学历,2008年至今历任公司证券事务代表兼证券部经理、证券部经理。

截至目前,黄佳慧女士未持有公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

不存《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、董事会秘书简历

1.黄佳慧,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,硕士研究生学历,2008年至今历任公司证券事务代表兼证券部经理、证券部经理。

截至目前,黄佳慧女士未持有公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

不存《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

四、董事会秘书简历

1.黄佳慧,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,硕士研究生学历,2008年至今历任公司证券事务代表兼证券部经理、证券部经理。

截至目前,黄佳慧女士未持有公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

不存《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、董事会秘书简历

1.黄佳慧,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,硕士研究生学历,2008年至今历任公司证券事务代表兼证券部经理、证券部经理。

截至目前,黄佳慧女士未持有公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

不存《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、董事会秘书简历

1.黄佳慧,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,硕士研究生学历,2008年至今历任公司证券事务代表兼证券部经理、证券部经理。

截至目前,黄佳慧女士未持有公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

不存《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、董事会秘书简历

1.黄佳慧,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,硕士研究生学历,2008年至今历任公司证券事务代表兼证券部经理、证券部经理。

截至目前,黄佳慧女士未持有公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

不存《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、董事会秘书简历

1.黄佳慧,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,硕士研究生学历,2008年至今历任公司证券事务代表兼证券部经理、证券部经理。

截至目前,黄佳慧女士未持有公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

不存《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、董事会秘书简历

1.黄佳慧,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,硕士研究生学历,2008年至今历任公司证券事务代表兼证券部经理、证券部经理。

截至目前,黄佳慧女士未持有公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

不存《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、董事会秘书简历

1.黄佳慧,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,硕士研究生学历,2008年至今历任公司证券事务代表兼证券部经理、证券部经理。

截至目前,黄佳慧女士未持有公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

不存《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、董事会秘书简历

1.黄佳慧,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,硕士研究生学历,2008年至今历任公司证券事务代表兼证券部经理、证券部经理。

截至目前,黄佳慧女士未持有公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

不存《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、董事会秘书简历

1.黄佳慧,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,硕士研究生学历,2008年至今历任公司证券事务代表兼证券部经理、证券部经理。

截至目前,黄佳慧女士未持有公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

不存《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、董事会秘书简历

1.黄佳慧,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,硕士研究生学历,2008年至今历任公司证券事务代表兼证券部经理、证券部经理。

截至目前,黄佳慧女士未持有公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

不存《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、董事会秘书简历

1.黄佳慧,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,硕士研究生学历,2008年至今历任公司证券事务代表兼证券部经理、证券部经理。

截至目前,黄佳慧女士未持有公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

不存《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、董事会秘书简历

1.黄佳慧,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,硕士研究生学历,2008年至今历任公司证券事务代表兼证券部经理、证券部经理。

截至目前,黄佳慧女士未持有公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

不存《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、董事会秘书简历

1.黄佳慧,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,硕士研究生学历,2008年至今历任公司证券事务代表兼证券部经理、证券部经理。

截至目前,黄佳慧女士未持有公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

不存《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、董事会秘书简历

1.黄佳慧,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,硕士研究生学历,2008年至今历任公司证券事务代表兼证券部经理、证券部经理。

截至目前,黄佳慧女士未持有公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

不存《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、董事会秘书简历

1.黄佳慧,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,硕士研究生学历,2008年至今历任公司证券事务代表兼证券部经理、证券部经理。

截至目前,黄佳慧女士未持有公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

不存《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、董事会秘书简历

1.黄佳慧,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,硕士研究生学历,2008年至今历任公司证券事务代表兼证券部经理、证券部经理。

截至目前,黄佳慧女士未持有公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

不存《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、董事会秘书简历

1.黄佳慧,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,硕士研究生学历,2008年至今历任公司证券事务代表兼证券部经理、证券部经理。

截至目前,黄佳慧女士未持有公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

不存《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、董事会秘书简历

1.黄佳慧,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,硕士研究生学历,2008年至今历任公司证券事务代表兼证券部经理、证券部经理。

截至目前,黄佳慧女士未持有公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

不存《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、董事会秘书简历

1.黄佳慧,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,硕士研究生学历,2008年至今历任公司证券事务代表兼证券部经理、证券部经理。

截至目前,黄佳慧女士未持有公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

不存《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、董事会秘书简历

1.黄佳慧,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,硕士研究生学历,2008年至今历任公司证券事务代表兼证券部经理、证券部经理。

截至目前,黄佳慧女士未持有公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

不存《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、董事会秘书简历

1.黄佳慧,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,硕士研究生学历,2008年至今历任公司证券事务代表兼证券部经理、证券部经理。

截至目前,黄佳慧女士未持有公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

不存《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、董事会秘书简历

1.黄佳慧,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,硕士研究生学历,2008年至今历任公司证券事务代表兼证券部经理、证券部经理。

截至目前,黄佳慧女士未持有公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

不存《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、董事会秘书简历

1.黄佳慧,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,硕士研究生学历,2008年至今历任公司证券事务代表兼证券部经理、证券部经理。

截至目前,黄佳慧女士未持有公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

不存《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、董事会秘书简历

1.黄佳慧,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,硕士研究生学历,2008年至今历任公司证券事务代表兼证券部经理、证券部经理。

截至目前,黄佳慧女士未持有公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

不存《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、董事会秘书简历

1.黄佳慧,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,硕士研究生学历,2008年至今历任公司证券事务代表兼证券部经理、证券部经理。

截至目前,黄佳慧女士未持有公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

不存《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、董事会秘书简历

1.黄佳慧,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,硕士研究生学历,2008年至今历任公司证券事务代表兼证券部经理、证券部经理。

截至目前,黄佳慧女士未持有公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

不存《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、董事会秘书简历

1.黄佳慧,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,硕士研究生学历,2008年至今历任公司证券事务代表兼证券部经理、证券部经理。

截至目前,黄佳慧女士未持有公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

不存《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、董事会秘书简历

1.黄佳慧,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,硕士研究生学历,2008年至今历任公司证券事务代表兼证券部经理、证券部经理。

截至目前,黄佳慧女士未持有公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

不存《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、董事会秘书简历

1.黄佳慧,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,硕士研究生学历,2008年至今历任公司证券事务代表兼证券部经理、证券部经理。

截至目前,黄佳慧女士未持有公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

不存《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

三、董事会秘书简历

1.黄佳慧,女,中国国籍,无境外永久居留权,1982年出生,硕士研究生学历,2008年至今历任公司证券事务代表兼证券部经理、证券部经理。

截至目前,黄佳慧女士未持有公司股份,与本公司董事、监事、高级管理人员及持有公司股份百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。