

证券代码：600252

证券简称：中恒集团

编号：临 2016-39

## **广西梧州中恒集团股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告**

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。

广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第七届董事会第二十八次会议通知于 2016 年 4 月 18 日以书面、电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 4 月 28 日在广西梧州中恒集团会议室以现场方式召开。会议由公司董事长容贤标先生主持。应参加会议表决董事 9 人，实际参加会议表决董事 9 人，董事崔薇薇女士因工作原因无法出席会议，委托董事长容贤标先生代为表决。会议的召集和召开符合《公司法》和中恒集团《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：

**一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2016 年第一季度报告（全文及正文）》；**

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》；**

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合实际工作需要，经公司董事会提名委员会推荐，公司聘任崔鼎昌先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议决议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

附：崔鼎昌先生简历

崔鼎昌，男，62 岁，汉族，管理学博士。曾任广州海鸥卫浴用品股份有限公司副总经理、董事会秘书，台湾摩托罗拉公司总监，美国大都会人寿保险公司（台湾分公司）执行顾问。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司财务负责人的议案》；**

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，同时结合实际工作需要，经公司董事会提名委员会推荐，公司聘任黄子俊先生为公司财务负责人，任期自本次董事会会议决议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

附：黄子俊先生简历

黄子俊，男，44 岁，汉族，大学本科毕业，高级会计师、中国注册会计师。曾任广西鹿寨化肥有限责任公司副总经理，广西投资集团有限公司财务部副总经理，贵州黔桂发电有限责任公司总会计师，广西投资集团有限公司财务部预算室高级业务经理，广西百色银海铝业有限责任公司总经理助理兼财务部经理。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所披露的相关公告。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于调整董事会战略委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》。**

根据公司实际情况及工作需要，按照《公司章程》、《公司董事会议事规则》及董事会各专门委员会《实施细则》的有关规定，现对董事会战略委员会、薪酬与考核委员会成员作如下调整：

#### **（一）董事会战略委员会成员调整情况**

原董事会战略委员会成员情况：

成员：容贤标、甘功仁、周宜强、陈明、傅文发

主任委员：容贤标

现调整为：

董事会战略委员会成员：容贤标、甘功仁、周宜强、欧阳静波、陈明

主任委员：容贤标

## （二）董事会薪酬与考核委员会成员调整情况

原董事会薪酬与考核委员会成员情况：

成员：周宜强、甘功仁、罗绍德、容贤标、傅文发

主任委员：周宜强

现调整为：

董事会薪酬与考核委员会成员：周宜强、甘功仁、罗绍德、容贤标、欧阳静波

主任委员：周宜强

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2016年4月29日