

证券代码：600252

证券简称：中恒集团

编号：临 2016-40

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理、财务负责人的公告

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。

2016年4月28日，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审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》，公司董事会同意聘任崔鼎昌先生为公司副总经理、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。

公司独立董事就聘任崔鼎昌先生为公司副总经理、黄子俊先生为公司财务负责人的事项发表了独立意见，认为：（一）我们对崔鼎昌先生、黄子俊先生的个人履历、工作经历等情况进行了审核，认为崔鼎昌先生具备履行副总经理的工作经验和职业素质，黄子俊先生具备履行财务负责人的工作经验和职业素质，其任职资格亦符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形。（二）本次董事会聘任高级管理人员的审议、表决程序符合相关法律法规和中恒集团《公司章程》的有关规定。

基于上述情况，我们同意董事会聘任崔鼎昌先生为公司副总经理、黄子俊先生为公司财务负责人。

附件：崔鼎昌先生、黄子俊先生简历

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关于聘任公司副总经理、财务负责人的公告》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

附件：

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。

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。