

证券代码：600888

证券简称：新疆众和

编号：临 2014-044 号

债券代码：122110

债券简称：11 众和债

新疆众和股份有限公司 第六届董事会 2014 年第六次临时会议决议公告

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。

一、会议出席和召开情况

新疆众和股份有限公司已于 2014 年 10 月 13 日以书面传真、电子邮件方式向公司各位董事发出了第六届董事会 2014 年第六次临时会议的通知，并于 2014 年 10 月 16 日以通讯表决的方式召开了第六届董事会 2014 年第六次临时会议。会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

董事认真审议并表决通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

根据董事长孙健先生的提名，并经公司董事会提名委员会对其任职资格的审查，公司董事会聘任刘建昊先生为公司董事会秘书，任期自本项决议通过后起至第六届董事会届满之日止。

独立董事王国栋、张新明、朱瑛发表如下独立意见：

(1) 经审查刘建昊先生的个人简历，未发现《公司法》第一百四十七条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情形。刘建昊先生的学历、工作经历、身体状况均能够胜任公司董事会秘书的职责要求。

(2) 刘建昊先生的提名和审核程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规

定，不存在损害公司利益的情况。

(3) 同意聘任刘建昊先生为公司董事会秘书。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

新疆众和股份有限公司董事会

二〇一四年十月十六日

● **报备文件**

新疆众和股份有限公司第六届董事会 2014 年第六次临时会议决议

附：简历：

刘建昊：男，汉族，33 岁，中共党员，本科学历，注册会计师。现任新疆众和股份有限公司证券事务代表、证券部部长，曾任新疆众和股份有限公司投资发展部投资分析员、审计与监察管理部审计员、证券与投资管理部信息披露员。