

北京四方继保自动化股份有限公司 关于聘任公司首席财务官的公告

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。

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月4日在公司601会议室以现场表决的方式召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司首席财务官的议案》。

根据工作需要，经公司总裁张涛先生提名，并经公司提名委员会审查后，同意聘任付饶先生为公司首席财务官，任期至第五届董事会届满之日，即至2019年5月8日止。

公司独立董事已就上述聘任发表同意的独立意见：我们认真审阅了付饶先生的简历和相关资料，一致认为付饶先生不存在《公司法》第147条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处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》等的有关规定，并具备与其所聘岗位以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和条件。本次高级管理人员的提名、聘任、审议及表决程序等均符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》等有关规定。我们一致同意公司董事会聘任付饶先生为公司首席财务官。

特此公告。

附件：付饶先生简历

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2019年1月4日

附件：付饶先生简历：

付饶先生，男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，具有英国特许注册会计师资格。历任米其林（沈阳）轮胎有限公司管理会计，中国惠普有限公司财务分析经理，北京ABB电气传动系统有限公司本地产品组财务经理、本地业务单元财务总监兼任公司财务总监。