

证券代码：600339

股票简称：天利高新

编号：临 2013-009

## 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 第五届董事会第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司于 2013 年 7 月 30 日以通讯方式召开第五届董事会第四次临时会议。本次会议通知于 2013 年 7 月 23 日以书面送达和传真方式发至各位董事，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人，会议由付德新董事长主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。会议讨论并形成如下决议：

一、审议通过了《2013 年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

董事会聘任史勇军先生为公司财务总监（简历附后），聘期与第五届董事会任期一致。

公司独立董事对该议案发表独立意见如下：本次聘任财务总监的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，新聘任的财务总监不存在不得担任公司高管职务的情形，根据史勇军先生的工作经历，我们认为其具备胜任相应工作的能力，同意聘任史勇军先生为公司财务总监。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

二〇一三年七月三十日

**附简历：**

史勇军：男，42岁，汉族，中共党员，大学学历，工商管理硕士学位，会计师，曾任新疆独山子石化总厂乙烯厂会计，新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务部室主任、副部长、部长。现任新疆独山子天利高新技术股份有限公司财务副总监。其最近三年没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形。