

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2016-021

桐昆集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）六届十七次董事会会议通知于2016年4月16日书面或邮件、电话等方式发出，会议于2016年4月26日在桐昆股份总部会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到董事十名，实到董事十名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、桐昆股份《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2016 年一季度报告全文和正文的议案》；（详见上交所网站：www.sse.com.cn 上《桐昆集团股份有限公司 2016 年第一季度报告》及《桐昆集团股份有限公司 2016 年第一季度报告正文》）；

二、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于暂由董秘周军先生代行财务总监职责的议案》；（详见公司 2016-022 号《桐昆集团股份有限公司关于暂由董秘周军先生代行财务总监职责的公告》），周军先生简历附后；

三、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于增补公司董事的议案》，同意陈蕾女士作为董事候选人，提交公司 2016 年度第一次临时股东大会审议，陈蕾女士简历附后；

四、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司注册地址变更并修改公司章程的议案》，并同意提交公司 2016 年度第一次临时股东大会审议，（详见公司 2016-023 号《桐昆股份有限

公司关于注册地址变更并修改公司章程的公告》)；

五、以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》；

经董事会研究，决定于 2016 年 5 月 16 日在公司通过现场表决与网络投票相结合的方式，召开公司 2016 年度第一次临时股东大会。

公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2016 年 4 月 28 日

附一：周军先生简历

周军：男，1961 年出生，九三学社，大学学历，讲师。历任杭州市园林文物管理局宣教科干部，中国计量学院讲师，香港永森实业有限公司宁波办事处负责人，桐昆集团股份有限公司行政事务部经理、总裁助理、董事会办公室主任、董事会审计监察室主任、董事会秘书。周军先生于 2011 年 12 月参加上海证券交易所组织的上市公司董事会秘书资格培训，并取得上市公司董事会秘书资格证书。现任公司董事、董事会秘书、副总裁。周军先生长期从事企业的管理工作，具有丰富的企业管理理论和实践经验，以及统筹协调的综合能力。

附二：陈蕾女士简历

陈蕾，女，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1987 年 5 月。陈蕾女士 2010 年 11 月毕业于英国帝国理工大学风险管理和金融工程专业，硕士研究生学历。2010 年 11 月至 2012 年 7 月，陈蕾女士就职于桐昆集团股份有限公司，任董事长秘书。2012 年 8 月至今，就职于浙江桐昆控股集团股份有限公司，任董事长助理兼香港

诚晖国际投资有限公司总经理。截至披露日，陈蕾女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人陈士良先生为父女关系，为现任董事陈士南先生的侄女，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈蕾女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。