

证券简称：新华锦

证券代码：600735

公告编号：2016—034

山东新华锦国际股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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。

山东新华锦国际股份有限公司第十一届董事会第二次会议于 2016 年 7 月 4 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料已于 2016 年 7 月 1 日以书面直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议表决截至时间为 2016 年 7 月 4 日下午 15:00 时。会议应参加表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，通过了《关于聘任禹晶女士为公司财务总监的议案》：

经公司总裁王虎勇先生提名，聘任禹晶女士为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满日止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司董事会

二〇一六年七月五日

附：禹晶女士简历

禹晶，女，1970 年 9 月出生，本科，1993 年毕业于青岛建筑工程学院会计学专业；曾任青岛金王应用化学股份有限公司（002094）财务主管、财务经理、财务副总监，新华锦集团会计信息中心决算经理。