

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2016-042

桐昆集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）六届十九次董事会会议通知于2016年6月29日书面或邮件、电话等方式发出，会议于2016年7月9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。会议应到董事十一名，实到董事十一名。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：

以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于聘任副总裁的议案》。

因公司经营管理需要，董事会决定聘任李圣军先生担任公司副总裁。公司独立董事对李圣军先生担任副总裁一职发表了无异议的独立意见。具体内容详见本公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《桐昆集团股份有限公司关于聘任副总裁的公告》（公告编号：2016-043 号）。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会

2016 年 7 月 12 日