

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2016-043

桐昆集团股份有限公司 关于聘任副总裁的公告

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”）六届十九次董事会会议以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，根据公司总裁许金祥先生的提名，并经董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，董事会同意聘任李圣军先生担任公司副总裁。

李圣军先生担任公司副总裁的任期，自本次董事会审议通过之后，与公司第六届董事会任期一致，即自2016年7月9日至2017年4月24日。（李圣军先生的简历附后）。

公司独立董事对李圣军先生担任公司副总裁一职发表了无异议的独立意见。

特此公告

桐昆集团股份有限公司董事会
2016年7月12日

附：李圣军先生简历：

李圣军：男，1978年1月出生，中共党员，硕士，高级经济师。历任桐昆股份恒盛公司聚合车间副主任、经营科副科长，桐昆股份行政事务部人事宣教科科长、恒盛公司总经理助理、桐昆股份投资发展部经理兼生产技术部经理、桐昆股份总裁助理、桐昆股份总裁助理兼

嘉兴石化总监，桐昆股份总裁助理兼恒盛公司总经理。李圣军先生具有丰富的企业管理知识，未曾因违反《证券法》、《禁止证券欺诈行为暂行办法》和《证券市场禁入暂行规定》等证券市场有关法律、行政法规、部门规章而受到行政处罚，亦不存在《公司法》、《公务员法》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的其他情形。