

证券代码：600330

证券简称：天通股份

公告编号：临 2016-082

天通控股股份有限公司

六届二十五次董事会决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天通控股股份有限公司六届二十五次董事会会议通知于 2016 年 10 月 18 日以传真、电子邮件和书面方式发出。会议于 2016 年 10 月 28 日以传真、通讯方式举行，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

1、审议《2016 年第三季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任郑晓彬先生为公司董事会秘书（简历详见附件）。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

天通控股股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十九日

附件：

郑晓彬先生简历

郑晓彬，男，1970 年 11 月出生，汉族，籍贯江苏，博士研究生。2000 年至 2001 年，在南方证券投资银行总部（上海）从事企业改制上市工作；2001 年至 2005 年，在华晟达投资管理有限公司从事资产管理业务及上市公司并购重组工作；2005 年至 2011 年，担任天通控股股份有限公司投资业务；2012 年至 2016 年 5 月，任天通新环境技术有限公司总经理；2016 年 6 月至今，在天通控股股份有限公司工作。