

证券代码：600251

证券简称：冠农股份

公告编号：临 2016-033

新疆冠农果茸集团股份有限公司

第五届董事会第十七次（临时）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。

新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届董事会第十七次（临时）会议于 2016 年 10 月 28 日以通讯方式召开，在确保公司 9 名董事（包括 3 名独立董事）充分了解会议内容的基础上，公司全体董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议审议并一致通过了如下决议：

审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》（附财务总监候选人简历）

因公司管理层工作调整和安排，根据《公司法》、《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的有关规定，以及总裁章睿先生的提名，董事会同意聘任段永保先生为公司财务总监。任期至本届董事会届满为止。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

附：财务总监候选人简历

段永保，男，汉族，出生于 1966 年 1 月，大专学历，经济师职称。曾任巴州冠农棉业有限责任公司总经理、董事长、冠农股份总裁助理。现任冠农股份副总裁。拟兼任冠农股份财务总监。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2016 年 10 月 29 日