

证券代码：600086

证券简称：东方金钰

公告编号：临2016-88

东方金钰股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东方金钰股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2016年11月4日以传真方式召开。本次会议已提前以电话或电邮方式通知各位董事。会议应参会董事5人，实际参会董事5人。独立董事就公司聘任高级管理人员的事项发表了独立意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

（一）审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；

经董事长兼总裁赵宁先生提名，提名委员会审核同意，公司聘任王志昊先生为公司副总裁，试用期三个月，任期自董事会通过任命之日起至第八届董事会届满止。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月五日

附：所聘高管个人简历：

王志昊，男，汉族，1985年7月出生，毕业于南昌大学，法学本科学历。09年就职于中联重科股份有限公司（000157），12年就职于瀚华担保股份有限公司（HK3903），现任深圳东方金钰网络金融服务有限公司总经理。