

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2016-42

荣丰控股集团股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣丰控股集团股份有限公司第八届十六次董事会会议通知于2016年11月25日以电子邮件的方式发出，会议于2016年12月2日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会应出席董事5人，实际出席5人，其中：王征董事长以通讯表决方式出席，杨雄独立董事因工作原因委托胡智独立董事出席并代为行使表决权，会议由王征董事长主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决情况如下：

一、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增补公司非独立董事》的议案。

鉴于公司第八届董事会非独立董事郑进华先生、栾振国先生因个人原因辞去董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，同意提名殷建军先生、张中秋先生为公司第八届董事会非独立董事，本议案已获独立董事事前认可。

本议案需经公司2016年第三次临时股东大会表决。

二、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于吴庆女士代理财务总监》的议案。

同意聘任吴庆女士代理公司财务总监，本议案已获独立董事事前认可。

三、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会》的议案。

同意公司于2016年12月20日召开2016年第三次临时股东大会，内容详见公司

2016年12月2日发布于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2016-43）。

特此公告。

荣丰控股集团股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二日

殷建军先生简历

殷建军：中国国籍，1951年8月出生，汉族，大专学历，无境外永久居留权。1970年至1976年参军；1976年至1980年任职于北京汽车股份有限公司；1980年至1995年任北京市天龙股份有限公司工厂厂长、书记、分公司总经理、董事常务副总经理；1995年至2010年任天津乾德自动化仪器仪表安装有限公司总经理；现任北京能量影视传播股份有限公司独立董事、上海姚记扑克股份有限公司独立董事、深圳名家汇照明科技股份有限公司独立董事。

除上述披露外，殷建军先生与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，殷建军先生不属于“失信被执行人”。

张中秋先生简历

张中秋：中国国籍，男，1951年9月出生，满族，研究生学历。1983年至1999年为国家机关工作人员；2000年至2012年任华建国际有限公司总经理，其中2001年至2003年外经贸大学金融学研究生学习；2013年至2015年任纵横天下管理有限公司董事。

除上述披露外，张中秋先生与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询，张中秋先生不属于“失信被执行人”。

吴庆女士简历

吴庆：中国国籍，女，1971年2月出生，汉族，本科学历，法学学士，中级会计师，现为荣丰控股集团股份有限公司财务负责人。曾任上海梅龙镇集团有限公司总账会计，怡中纺织（实业）有限公司总经理助理，上海万狮制衣有限公司总经理助理，科友贸易（上海）有限公司财务经理，华衡能源集团有限公司财务总监，内蒙古矿业国际有限公司财务总监。

除上述披露外，吴庆女士与持有公司5%以上股份的股东、控股股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询，吴庆女士不属于“失信被执行人”。