

证券代码：600287

股票简称：江苏舜天

编号：临 2016-020

江苏舜天股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

江苏舜天股份有限公司董事会于 2016 年 12 月 21 日以书面方式向全体董事发出第八届董事会第十一次会议通知，会议于 2016 年 12 月 28 日在南京市软件大道 21 号 B 座本公司会议室召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，监事会成员及其它高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由董事长杨青峰先生主持，经过充分讨论，一致通过如下决议：

经公司董事会提名委员会审核并提名，聘任高松先生担任公司总经理（高松先生简历附后）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全体独立董事就本议案发表独立意见并同意该议案。

上网公告附件：

独立董事关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零一六年十二月二十九日

附：

高松简历：1971 年 2 月生，会计硕士，中共党员、注册会计师、高级会计师；曾任公司财务部副经理、证券投资部副经理、投资审计部副经理、投资审计部经理、投资部经理、财务部经理、公司总经理助理、副总经理；江苏舜天船舶股份有限公司副总经理、总经理；现任本公司总经理。