

证券代码：603029

证券简称：天鹅股份

公告编号：临 2017-002

## 山东天鹅棉业机械股份有限公司

### 第四届董事会第二十次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于 2016 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知与材料于 2016 年 12 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，董事杨一航女士因工作原因以通讯方式参加。会议由公司董事长魏华先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于聘任审计部负责人的议案》，同意聘任陈璐女士为公司审计部负责人，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2017 年 1 月 3 日

**附件：陈璐女士简历**

陈璐女士，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师；现任公司党委副书记、纪委书记。历任山东棉麻机械厂财务科银行出纳、主管会计、天鹅股份财务部副部长、审计部部长、总经理助理、董事会秘书、新疆天鹅现代农业机械装备有限公司总经理、天鹅股份副总经理。

截止本公告日，陈璐女士持有公司 126,000 股股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，未曾受到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。