

证券代码：000995

证券简称：*st 皇台

公告编号：2017-5

甘肃皇台酒业股份有限公司

关于董事长变更的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于卢鸿毅先生因个人原因，申请辞去所担任的公司第六届董事会董事长、董事职务。根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司于2017年1月18日召开了第六届董事会2017年第一次临时会议，董事会一致选举董事胡振平先生为第六届董事会董事长(简历附后)，任期自本次会议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

依据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人。公司董事会授权总经办副主任丁建平办理变更法定代表人等相关工商登记事项。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董事会

2017年1月18日

附件：董事长简历

一、胡振平先生简历

胡振平，男，汉族，生于 1966 年 12 月，大专学历。1987 年 9 月至 1989 年 7 月在新疆财经学院会计专业学习。2003 年 11 月参加清华大学经管院与中国证券业协会第十八期上市公司独立董事培训班，取得独立董事资格证书。1989 年 9 月任新疆科技开发公司开发部财务会计；1992 年 9 月至 2000 年 9 月任日本明生株式会社驻乌办首席代表；2000 年 10 月至 2002 年 9 月任职于新疆口岸投资合作有限公司投资部；2003 年 1 月至 2004 年 2 月任职于金新信托投资股份有限公司投资部；2004 年 3 月至 2004 年 11 月任新疆口岸投资合作有限公司总经理助理；2004 年 12 月至 2008 年 7 月任新疆嘉信拍卖有限公司总经理；2008 年 9 月至今任哈密长城实业（集团）有限责任公司副总经理兼下属新疆祥伦矿业有限公司总经理。

胡振平先生不持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；根据八部委联合发文和证监会的要求，经公司查询，不是被失信执行人。任本公司第六届董事会董事长。