

证券代码：000995

证券简称：*st 皇台

公告编号：2017-6

甘肃皇台酒业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“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，会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。董事会决定聘任谢维宏先生为公司董事会秘书（董秘资格已经深交所审核无异议），任期自第六届董事会 2017 年第一次临时会议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就公司聘任谢维宏先生为董事会秘书发表了独立意见，具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网的公告。

谢维宏先生简历详见附件。

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：董事会秘书简历

一、谢维宏先生简历

谢维宏，男，汉族，生于 1970 年 5 月，中共党员，研究生学历，工程师。1992 年 9 月至 2012 年 12 月期间，在皇台集团及本公司工作，曾任本公司设备管理员、机修动力车间主任、机动能源部部长、副总经理、董事、董事长助理、证券事务代表等职。最近 3 年任职于北京盛达集团。持有深交所董秘资格证，证券从业资格证。

谢维宏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。任本公司董事会秘书。