

证券代码：002018

证券简称：华信国际

公告编号：2017-028

安徽华信国际控股股份有限公司 关于公司聘任财务负责人的公告

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

安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 1 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司聘任财务负责人的议案》。

根据《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任张娟女士（简历见附件）担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事就公司聘任财务负责人事项，发表独立意见如下：经认真审阅张娟女士的简历，其不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会和其他有关部门的处罚以及深圳证券交易所惩戒，符合我国有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。我们同意聘任张娟女士为公司财务负责人。

张娟女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人以及与持股超过 5%以上股东不存在关联关系。

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司董事会

二〇一七年六月二日

附：张娟女士简历如下：

张娟，女，1978年1月出生，中国籍，获新西兰永久性居留权，硕士研究生学历，硕士学位（第一荣誉硕士）。2000年7月至2002年11月，达美高广告有限公司（4A公司）任职；2002年12月至2004年1月，上海乾正投资管理有限公司任职；2004年至2006年留学新西兰就读于怀卡托大学；2007年1月至2014年3月于东风日产汽车金融有限公司会计部和预算计划部任职；2014年3月至2015年9月任上海华信国际集团有限公司财务管理中心财务总监；2015年10月至今历任安徽华信国际控股股份有限公司计划财务部副总经理、计划财务部总经理。

- ◆ 是否存在不得提名为高级管理人员的情形：否
- ◆ 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
- ◆ 是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
- ◆ 与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
- ◆ 与上市公司与董事、监事和高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
- ◆ 持有上市公司股份数量：0 股
- ◆ 是否为失信被执行人：否
- ◆ 是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是。