

证券代码：000584

证券简称：友利控股

公告编号：2017- 77

江苏友利投资控股股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017年8月2日召开的第十届董事会第九次会议审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据《公司章程》等的有关规定，由公司总经理乔徽先生提名，且经公司董事会提名委员会审议通过，聘任辛志先生、杨骏先生、王妍女士为公司副总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日。公司独立董事何杰、蔡少河、郭海凤对上述聘任事项发表了肯定的独立意见。

特此公告。

江苏友利投资控股股份有限公司

董 事 会

2017年08月3日

附件：

1、辛志先生简历：

辛志，男，1973年8月生，中国国籍，无境外居留权，汉族，本科学历。1996年哈尔滨工业大学焊接工艺及设备专业毕业。1997年7月到2006年3月在广州阿比泰克焊接技术有限公司任负责机器人及激光产品经理和华南销售经理，2006年3月到2008年9月在法国ARO焊接技术有限公司任中国销售经理，负责ARO焊钳在中国的销售工作，2008年10月到2016年4月在库卡机器人(上海)有限公司任区域销售总监及广州分公司总经理，负责中国所有区域及办事处管理工作，2016年4月-2017年5月在哈工大机器人系统(佛山)有限公司任总经理。

辛志先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，不存在不得提名为公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有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，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、杨骏先生简历：

杨骏，男，1978年1月生，中国国籍，无境外居留权，汉族，英国利兹大学金融与会计硕士。杨骏先生在加入本公司前在国内知名投资银行及投资公司有多年并购及投资相关经验。2007年8月至2011年9月任中银国际投行副总经理，主导中文传媒、浙报传媒、华泽镍钴、百视通等多起并购及借壳上市业务；2011年9月至2015年6月任国内最大规模的能源基金涛石基金高管，主导多起大型能源投资业务；2015年6月至2017年5月作为联创永宣合伙人负责并购及投资基金相关业务。

杨骏先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，不存在不得提名为公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有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，亦不属于“失信被执行人”的情形，符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、王妍女士简历：

王妍，女，1981年8月生，中国国籍，无境外居留权，汉族，英国埃塞克斯大学计算金融理学硕士、计算机信息网络理学硕士。2007年5月至2017年7月先后任东兴证券股份有限公司投资银行总部项目经理、副总裁。逾十年投行及投资经验，曾主持及参与多家上市公司非公开发行、重大资产重组、公司债券等；主持及参与多家公司改制、重组、IPO、新三板挂牌、定向发行等；熟悉上市公司的资本运作，具备丰富的投资、IPO及重组并购等的相关法律、财务知识和经验。

王妍女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高管人员不存在关联关系，不存在不得提名为公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，没有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，亦不属于“失信被执行人”的情形，

符合《公司法》等有关法律、法规和规定要求的任职条件。