

证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：临 2018-001

上海强生控股股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告

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

2017 年 12 月 29 日，公司以信函方式通知召开第九届董事会第八次会议。2018 年 1 月 5 日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的董事人数为 9 名，实际出席会议的董事人数为 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司总经理提名，董事会聘任刘纯先生为公司财务总监，任期至本届董事会任期届满。

公司独立董事认为：通过对刘纯先生的个人履历、教育背景、工作实绩等情况进行审查，认为符合上市公司高级管理人员的任职条件，提名、聘任程序合法。

特此公告。

上海强生控股股份有限公司董事会

2018 年 1 月 6 日

附：刘纯简历

刘纯 男，1975 年 7 月出生，大学本科，中共党员，会计师。现任上海强生控股股份有限公司计划财务部经理。曾任上海巴士实业（集团）股份有限公司财

务部科员，上海巴士实业（集团）股份有限公司财务部经理助理，上海巴士新新汽车股份有限公司副经理，上海巴士实业（集团）股份有限公司财务部副经理，上海久事（集团）有限公司外派财务经理（上海公共交通卡股份有限公司），上海久事（集团）有限公司外派财务经理（上海申铁投资有限公司）。