

证券代码：600826

证券简称：兰生股份

公告编号：临2018-015

上海兰生股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

上海兰生股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月22日召开第八届董事会第二十七次会议，应出席会议董事9人，出席董事7人，授权委托出席2人，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

公司总经理陈小宏先生依据公司章程的规定，提名楼铭铭先生、张荣健先生任公司副总经理，经董事会提名委员会审核，董事会审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任楼铭铭先生、张荣健先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满。

公司独立董事就聘任副总经理事项发表了独立意见：

1、本次董事会聘任副总经理的提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

2、未发现楼铭铭、张荣健有不符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》及高管选任的有关规定的行为。

3、楼铭铭先生、张荣健先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，其学历、专业知识、工作经历和能力、经营管理经验，能够胜任公司副总经理岗位的职责要求，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。

基于此，我们对董事会聘任楼铭铭先生、张荣健先生为公司副总经理表示同意。

特此公告。

上海兰生股份有限公司董事会

2018年5月23日

附：

楼铭铭先生简历：

楼铭铭，男，1977年2月出生，汉族，籍贯江苏南通，全日制研究生，经济学博士，注册会计师，中共党员。2005年3月参加工作，曾任上海市对外服务有限公司计划财务部会计一部副经理，上海市对外服务有限公司计划财务部副经理（主持工作）、经理，上海市对外服务有限公司副总会计师、采购与资产管理部总经理、公司副总监，上海外服（集团）有限公司副总监。现任上海兰生股份有限公司财务总监。

张荣健先生简历：

张荣健，男，1981年12月出生，汉族，籍贯浙江东阳，大学学历，中共党员。2003年7月参加工作，曾任上海兰生股份有限公司总经理办公室副主任、党群工作部副主任。现任上海兰生股份有限公司总经理办公室主任、党群工作部主任、证券事务代表、公司本部工会主席、公司工会副主席。