

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2018年6月29日以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

近日，因年初生病手术恢复较慢，张威先生特向公司申请辞去代理财务总监一职，将继续担任公司财务管理部常务副总监一职。经公司总经理提名并经董事会提名委员会的审核通过，聘任黄海涛先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。独立董事发表了独立意见表示同意。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

因公司生产经营管理需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会的审核通过，魏成臣先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。独立董事发表了独立意见表示同意。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2018年6月30日

附件：

黄海涛先生简历

黄海涛，男，1969 年出生，硕士，注册会计师、高级会计师。中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年加入刚泰集团有限公司，2002 年-2008 年先后任刚泰集团有限公司管理监察审计部常务副总经理，2009 年-2015 年 4 月任甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司财务总监；2015 年 4 月起任刚泰集团有限公司投资部副总经理。

魏成臣先生简历

魏成臣，男，1961 年出生，本科，会计师。中国国籍，无境外永久居留权。1981 年至 1998 年上海茂昌食品厂及上海创新房产物业发展公司任计划财务部总经理；1999 年至 2003 年上海民丰房地产开发经营有限公司任副总经理；2004 年至 2007 年中南房地产业集团任财务总监；2008 年至 2012 年上海耀光奥菲斯集团有限公司任副总经理兼财务总监；2013 年起任上海刚泰置业集团副总裁、刚泰集团有限公司财务中心总经理。