

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2016-218

中安消股份有限公司

关于公司财务负责人变更的公告

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。

中安消股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务负责人吴巧民先生的书面辞职报告，吴巧民先生因工作安排原因申请辞去公司财务负责人职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，吴巧民先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，吴巧民先生将继续担任公司副总经理职务。

为保证公司的日常运作，经公司董事长涂国身先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任张建英女士担任财务负责人职务，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。张建英女士简历附后。

独立董事发表意见如下：公司聘任张建英女士担任公司财务负责人职务的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；经审阅张建英女士的个人履历，不存在《公司法》第 146 条规定的不能担任董事、监事、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，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；经了解张建英女士的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为其能够胜任财务负责人相关职责的工作。我们同意聘任张建英女士为公司财务负责人。

公司董事会对吴巧民先生任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中安消股份有限公司

董事会

2016年9月27日

附：张建英女士简历

张建英，女，1974年出生，中国香港国籍，无境外永久居留权，香港浸会大学商业管理学士（BBA 会计），英国特许公认会计师公会（ACCA）。曾在德勤关黄陈方会计师行、德勤华永会计师事务所深圳分所、中国安防技术有限公司任职。现任中安消国际控股有限公司高级副总裁。