

证券代码：600794

证券简称：保税科技

编号：临 2013-024

张家港保税科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

张家港保税科技股份有限公司董事会于 2013 年 3 月 15 日发出了召开第六届董事会第六次会议的通知并提交了会议的相关材料，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

张家港保税科技股份有限公司第六届董事会第六次会议于 2013 年 3 月 22 日上午 12 时，以传真表决方式召开，会议应参加表决董事 9 位，在规定的时间内，实际参加本次会议表决的共有 9 位董事：徐品云、蓝建秋、高福兴、颜中东、全新娜、邓永清、谢荣兴（独立董事）、姚文韵（独立董事）、李杏（独立董事）。

本次会议由董事长徐品云召集和主持。参加表决的董事对提交会议的事项进行了认真的审议，会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票不同意，审议通过了：《关于提名许银翼先生为公司副总经理的议案》。

聘任许银翼先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。

公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见：

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及张家港保税科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《独立董事制度》有关规定，我们作为公司独立董事对公司第六届董事会第六次会议《关于提名许银翼先生为公司副总经理的议案》进行了审阅。基于我们的独立判断，现就上述议案所涉及的事项发表独立意见如下：

1、我们对许银翼先生的个人履历进行了审核，未发现存在《公司法》第 147 条规定的情况，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。

2、本次董事会相关人员的提名方式、聘任程序合法，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

3、我们同意聘任许银翼先生为公司副总经理。

特此公告

张家港保税科技股份有限公司董事会

二零一三年三月二十三日

个人简历

许银翼：男，1959年9月出生，汉族，中共党员，硕士研究生。曾任山东绿野集团公司副总裁，绿野化学公司总经理。南方证券公司青岛营业部总经理。上海南证实业公司董事长，总经理。