

证券代码：600232

股票简称：金鹰股份

编号：临 2017-022

浙江金鹰股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

一、董事会审议情况

浙江金鹰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 6 月 29 日召开了第八届董事会第十三次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。按照《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意聘任韩钧先生为公司董事会秘书，聘期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

韩钧先生简历如下：男，1980 年 3 月出生，大学本科学历，经济师。2010 年 11 月，参加上海证券交易所举办的第 38 期董事会秘书培训班，取得董秘资格证书。历任民丰特种纸股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任等。

二、独立董事意见

独立董事曹卫年先生、祝宪民先生、郑念鸿先生认为，公司董事会秘书的提名程序合法，韩钧先生符合《公司法》和《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，具备履行职责所必需的专业知识和工作能力，能够胜任其职务，一致同意聘任韩钧先生为公司董事会秘书。

三、董事会秘书联系方式

地址：浙江省舟山市定海区小沙街道金鹰股份证券部

联系电话：0580-8021228

传真：0580-8021228

邮箱：jinyinggufen@126.com

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 29 日