

证券代码：600747 股票简称：\*ST大控 编号：临2017-76

## 大连大福控股股份有限公司 关于公司聘任董事会秘书、副总裁的公告

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。

大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月8日召开第八届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司聘任刘俊余先生担任董事会秘书、副总裁的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会提名和资格审查，公司董事会聘任刘俊余先生担任公司董事会秘书、副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

刘俊余先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书及公司高级管理人员的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将刘俊余先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，已获上海证券交易所

审核通过。

公司独立董事对刘俊余先生的聘任事项一致发表了同意的独立意见。

简历附后。

特此公告。

大连大福控股股份有限公司董事会

二〇一七年十二月九日

## 简历:

刘俊余: 男, 1961 年生, 中共党员, 毕业于英国威尔士大学硕士研究生。曾担任深圳市深投投资管理有限公司投资银行部总经理、香港贵联集团副总裁兼董秘、华联国际集团副总裁、北京赛迪传媒股份有限公司副总裁兼董秘、湖南湘商资本管理有限公司董事兼副总裁、湖南东方蜘蛛互联网应用技术有限公司董事长兼 CEO, 现任湖南大宗商品交易中心总裁。多年来, 负责操作了多家上市公司 (IPO) 和并购业务, 并承担了多家企业的投资管理高级顾问, 担任湖南师范大学客座教授、湖南大学硕士生导师、全球湘商联合会副会长。