

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临 2017—077

山东江泉实业股份有限公司 九届八次（临时）董事会决议公告

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。

山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 15 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司九届八次（临时）董事会会议的通知。公司于 2017 年 12 月 19 日上午 10:00 以通讯方式召开了公司九届八次（临时）董事会会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据公司总经理查大兵先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，聘任陈均先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

独立董事针对上述高级管理人员聘任发表独立意见：“本次高级管理人员提名聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规关于高级管理人员的任职资格和条件的有关规定，本次高级管理人员的聘任合法有效”。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十日

附简历：

陈均，男，汉族，1970年11月出生，中共党员，大学本科学历。2000年1月至2014年12月历任中国农业银行股份有限公司上海浦东分行二级支行副行长、行长、客户部总经理等职，2014年12月至2017年8月任中国农业银行股份有限公司上海浦东分行党委委员、副行长，2017年8月至2017年11月任中国农业银行股份有限公司上海长宁支行党委委员、副行长。