证券代码：600778　　证券简称：友好集团　　公告编号：临 2017-072

新疆友好（集团）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

新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 12 月 29 日召开第八届董事会第二十七次会议，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》，同意聘任石磊先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

石磊先生熟悉证券相关法律、法规和业务规则，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，石磊先生的相关材料和任职资格已提交上海证券交易所审核并获得通过。

二、公司独立董事意见

公司独立董事对聘任公司董事会秘书的事项发表了独立意见：本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。经审核，石磊先生熟悉证券相关法律、法规和业务规则，熟悉公司的经营业务，具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识、职业素养和工作经验，未发现有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。同意聘任石磊先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

三、公司董事会秘书联系方式

联系地址：乌鲁木齐市友好南路 668 号

联系电话：0991-4553700

传真：0991-4815090

电子邮箱：yhjt600778@163.com

四、上网公告附件：公司独立董事关于聘任公司董事会秘书的独立意见函

五、备查文件：公司第八届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2017 年 12 月 30 日

附：石磊先生简历

石磊 男 38 岁 中国国籍 无永久境外居留权 本科学历 曾先后任上海联华超市集团股份有限公司产品开发部采购经理；上海阿尔曼投资管理有限公司商品部采购经理；本公司超市分公司商品部副经理；本公司总经理办公室主任助理、副主任、主任。现任本公司董事长办公室、总经理办公室主任，证券投资部部长。