

证券代码：600654

证券简称：*ST 中安

公告编号：2018-016

债券代码：125620

债券简称：15 中安消

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

中安消股份有限公司

关于聘任公司副总裁、财务总监的公告

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。

中安消股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到刘小榕女士的书面辞职报告，刘小榕女士根据公司工作安排申请辞去公司董事、副总裁及财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，刘小榕女士辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低要求，不会影响公司董事会正常运行，刘小榕女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，刘小榕女士将转任公司总裁助理职务。公司及董事会对刘小榕女士在担任董事、副总裁及财务总监职务期间为公司做出的贡献表示诚挚的谢意！

为了保证公司财务管理工作的有序开展，根据《公司章程》的有关规定，经公司总裁王蕾女士提名，董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘请曹梦晓女士担任公司副总裁、财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事发表意见如下：公司聘任曹梦晓女士担任公司副总裁、财务总监职务的程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定；经审阅曹梦晓女士的个人履历，不存在《公司法》第 146 条规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形，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，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；经了解曹梦晓女士的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为其能够胜任副总裁、财务总监相关职责的工作。我们同意聘任曹梦晓女士为公司副总裁、财务总监。

曹梦晓女士简历附后。

特此公告。

中安消股份有限公司

董事会

2018年3月14日

附：曹梦晓女士简历

曹梦晓，女，36岁，中国国籍，拥有澳大利亚永久居留权。毕业于香港大学法学院，持法学硕士学位，澳大利亚悉尼大学，持金融学硕士学位，澳大利亚卧龙岗大学，持高等会计学学士学位，拥有澳大利亚 ICAA 会计资格认证。曾就职于澳大利亚联盛集团，美国道富银行，从事金融分析及财务管理工作。自2008年至2012年，就职于中国安防技术有限公司，从事财务融资以及资本市场管理工作。自2014年7月起，任卫安集团执行董事及财务总监。2016年6月至2017年12月间，兼任澳洲安保集团执行董事，负责运营、财务及人事工作。曹梦晓女士与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。