

国投中鲁果汁股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”、“国投中鲁”)于2017年9月6日以书面形式向全体董事发出“公司关于召开第六届董事会第十二次会议的通知”, 并将有关会议材料通过书面的形式送到所有董事手中。公司第六届董事会第十二次会议于2017年9月12日以通讯方式召开。会议应出席董事9人, 实际出席董事9人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一, 表决有效。会议由公司董事长李俊喜先生主持, 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决, 形成决议如下:

一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

根据《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》相关规定, 董事会同意:

聘任金晶女士担任公司董事会秘书, 不再担任证券事务代表。

聘任王臆凯先生担任公司证券事务代表, 协助董事会秘书做好信息披露事务等相关工作。

上述人员任期与本届董事会一致。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司章程》有关规定和公司业务发展需要，经公司总经理提名，董事会同意聘任金晶女士担任公司副总经理。

任期与本届董事会一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

二〇一七年九月十三日

附件：

金晶，女，出生于 1970 年，高级工程师，硕士研究生学历，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于中国农业大学食品工程系、中国科学器材进出口总公司、中仪英斯泰克进出口公司、本公司市场部副经理、美洲公司销售助理、研发部副经理、董事会办公室副主任（主持工作）。

现任本公司董事会办公室主任兼战略发展部经理、证券事务代表。

王臆凯，男，出生于 1993 年，本科学历，管理学学士，持有上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任国投中鲁果汁股份有限公司董事会办公室证券事务专员。