

正源控股股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月6日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司总经理谢苏明先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郭卜祯女士（简历附后）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司总经理谢苏明先生不再代为履行财务总监的职责。公司独立董事对本次公司聘任财务总监事项发表了同意的独立意见，具体内容详见于同日刊登在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的相关公告。

截至本公告日，郭卜祯女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。郭卜祯女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2021年4月7日

郭卜祯女士简历：

郭卜祯，女，1980年生，中国籍，无境外永久居留权。西南财经大学会计学本科，四川大学MBA，取得注册会计师及注册税务师资格。曾供职于中天运会计师事务所、四川中汇超越税务师事务所，具备专业的财税基础。历任上海融创绿城投资有限公司集团财务经理、蓝光集团有限公司财务总监、上海协信小镇建设发展有限公司财务总监。现任公司子公司副总经理，分管财务工作。