

股票代码：000805

股票简称：*ST 炎黄

公告编号：2012-069

江苏炎黄在线物流股份有限公司 八届董事会第七次会议决议公告

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

江苏炎黄在线物流股份有限公司（简称“公司”）已于2012年11月1日以传真和邮件的形式向各位董事发出召开八届董事会第七次会议的通知，并于2012年11月8日以通讯的方式召开。会议由董事长卢珊女士主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，人员分别是：卢珊女士、王宏先生、赵庆龙先生、金悦平先生、毛澜波先生（独立董事）、沈延红女士（独立董事）、胡约翰先生（独立董事），本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司章程》的规定。经审议表决通过如下议案：

审议通过了《关于聘任张久和先生为公司副总裁的议案》，决定聘任张久和先生为公司副总裁，任期至本届董事会任期届满；

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票

特此公告。

江苏炎黄在线物流股份有限公司

董事会

二零一二年十一月十日

附张久和简历：

张久和，男，1963年5月出生，大学专科学历，2006年4月从锦州市国税局离职后，历任中兴恒和投资集团东北区域经理；2007年2月历任锦州市中兴恒和物流有限公司总经理。2010年4月组建辽宁概思能源科技有限公司，现任该公司董事长。本人与公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，也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