

证券代码：000979 证券简称：中弘股份 公告编号：2018-195

中弘控股股份有限公司 第七届董事会 2018 年第六次临时会议决议公告

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

中弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2018 年第六次临时会议通知于 2018 年 10 月 30 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2018 年 10 月 31 日以通讯方式召开，会议应收董事表决票 5 份，实收董事表决票 5 份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于补选公司第七届董事会董事的议案》（5 票赞成，0 票反对，0 票弃权），经公司董事会提名，推选周英先生、王东先生为公司第七届董事会董事候选人（附周英先生、王东先生简历），任期至本届董事会届满。

本议案尚需公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

中弘控股股份有限公司
董事会

2018 年 10 月 31 日

附：周英先生、王东先生简历

周英，男，汉族，安徽省合肥市庐江县人，1954年2月出生，东北财经大学经济学博士学位，中国科学技术大学工商管理硕士学位。周英曾长期在黑龙江生产建设兵团和北京市政机械公司工作，做过农工、炊事班长、司务长和铸造工。历任：企业团委书记，共青团北京市委宣传部副部长、办公室主任、秘书长、副书记，中共北京市委台湾工作办公室、北京市人民政府台湾事务办公室副主任，华夏银行党委副书记、纪委书记、董事会秘书，北京国有企业监事会监事、五办主任，中国人寿保险股份有限公司副总裁、纪委书记。周英担任的社会职务：中国留学人才发展基金会健康研究会副会长兼秘书长，中国科学技术大学国际经济研究所研究员。

周英先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王东，男，汉族，1981年10月出生，安徽省六安市人。西南财经大学数量经济学硕士学位。曾任职于招商银行合肥分行、徽商银行总行公司银行部、徽商银行总行投资银行部。现任国厚金融资产管理股份有限公司董事、副总裁，宿州国厚城投资产管理有限公司董事长、法定代表人。

王东先生持有公司股票100股，与公司持股5%以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦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，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。