证券代码：000567　　证券简称：海德股份　　公告编号：2019-003 号

海南海德实业股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 4 日以书面、传真等方式发出会议通知，于 2019 年 1 月 7 日以通讯方式召开第八届董事会第二十七次会议。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定。全体董事以通讯方式表决，审议并通过了如下议案:

二、审议并通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

鉴于朱新民先生因工作调动辞去董事、副总经理、总会计师和董事会秘书职务，经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司第八届董事会同意聘任梁译之先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满时止。通过对梁译之先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，未发现其有《公司法》第 147 条规定的情况，梁译之先生具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

公司独立董事发表独立意见：梁译之先生的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件。经审阅其个人履历，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，其教育背景、工作经历和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求；本次聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定； 同意董事会聘任梁译之先生为董事会秘书。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

梁译之先生简历附后。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议；

2、独立董事意见书。

特此公告。

海南海德实业股份有限公司董事会

二〇一九年一月八日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

附件：梁译之先生简历

梁译之先生，1966 年 8 月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师，曾任黑龙江省火电第二工程公司技术员、办公室秘书、劳资科科长，黑龙江省火电一公司多种经营总公司劳资科科长，黑龙江傲立信息产业有限公司总经理工作部经理、总经理助理，黑龙江省龙电保险代理有限公司总经理工作部经理，华电集团华信保险经纪有限公司总经理工作部经理、总经理助理兼总经理工作部经理，华电资本控股公司（华电财务公司）综合部经理，华信保险经纪有限公司总经理，中国华电集团资本控股有限公司党组成员。现任公司副总经理，海德资产管理有限公司副总经理。

持有公司股份数量：20,000 股

是否与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在关联关系：否

是否与公司其他董事、监事、高级管理人员之间存在关联关系：否

是否存在不得提名高级管理人员的情形：否

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论：否

是否属于失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

梁译之先生联系方式如下：

电话/传真：010-63211860

邮箱：liangyizhi@hd-amc.cn

地址：北京市西城区宣武门西大街 127 号 A 座三楼

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn