

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2019-024

宝塔实业股份有限公司

第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

宝塔实业股份有限公司第八届董事会第二十五次会议通知于2019年4月11日以传真、电子邮件方式发出，会议于4月12日以通讯会形式召开。会议应出席董事9人，实际出席8人，董事王静波先生因工作原因未能出席，会议由董事长郑小将先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：

《关于聘任公司副总经理的议案》。

根据战略规划，为加强产供销协同和运营管理，聘任吕东宇为公司副总经理（简历附后）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

宝塔实业股份有限公司董事会

二〇一九年四月十二日

附：

简 历

吕东宇，男，1973年11月出生，毕业于东北大学物资管理专业。1995年7月起在公司任职，历任计划采购员、物流中心副主任、公司物资供销公司党支部书记兼总经理、西北轴承物资商贸有限公司总经理、宝塔实业股份有限公司总经理助理。吕东宇不存在不得提名为高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有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稽查；持有公司限制性股票125,000股；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人；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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；符合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的条件。