

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2019-053

宝塔实业股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

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三十一次会议通知于2019年7月12日以传真、电子邮件方式发出，会议于7月15日以通讯会形式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长王静波先生主持。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：

《关于聘任公司财务总监的议案》

鉴于贺培振因个人原因辞去公司财务总监，根据公司经营需要，同意聘任姚占文为公司财务总监（简历附后）。

表决结果：9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

二〇一九年七月十五日

附：简历

姚占文，男，1973年3月出生，中共党员，会计专业，高级政工师、中级会计师，1998年参加工作，就职于宝塔实业股份有限公司，先后任会计、财务部长助理、财务副部长、财务部长、副总会计师，现任公司总经理助理、财务部部长。姚占文先生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；目前持有公司172,000股，其中限制性股票125,000股股份；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。