

成都三泰控股集团股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

经全体董事同意，成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议通知于2020年3月20日以邮件形式发出，会议于2020年3月20日下午17:00在公司总部13楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事冯志斌、王利伟、独立董事陈宏民以通讯方式出席会议。会议由董事长朱江先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于聘任财务总监兼副总经理的议案》

鉴于朱光辉先生在财务管理方面具有丰富的从业经验，熟悉公司相关业务，公司同意聘任朱光辉先生为公司财务总监兼副总经理（简历附后），任期与本届董事会一致，即自董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满。

公司独立董事对上述事项已发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于聘任财务总监兼副总经理的独立意见。

特此公告。

二〇二〇年三月二十日

附：朱光辉简历

朱光辉：男，出生于 1981 年 7 月，本科学历，中国注册会计师，国际注册内审师，中国国籍，无其他国家或地区居留权。2005 年 10 月-2010 年 11 月在信永中和会计师事务所任项目经理，2010 年 11 月-2014 年 6 月在中粮集团中国土产畜产进出口总公司任内控经理。2014 年 6 月进入公司，曾先后任公司监事兼审计监察部经理，原全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司（已更名为中邮智递科技有限公司）财务总监兼副总经理、监事，公司副总经理兼风控总监，公司监事会主席、审计总监等职务。

朱光辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，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，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，与持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。截止目前，朱光辉持有公司股份 400,000 股，占公司股份总数的 0.03%。