

证券简称：指南针

证券代码：430011

公告编号：2013-18

北京指南针科技发展股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

一、会议召开情况

北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于2013年10月28日以通讯方式召开。公司现有董事9人，实际参加通讯表决的董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以通讯投票的表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于提名王娟女士为公司副总经理的议案》；

王娟女士简历见附件。

同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

特此公告。

北京指南针科技发展股份有限公司

董事会

2013年10月29日

附件：

王娟女士简历

王娟，女，1962 年出生，中国国籍，本科学历，化工工程师，具有证券投资咨询执业资格、证券代理发行从业资格。1983 年 9 月至 1993 年 5 月，任职于天津电材工业研究所。1993 年 5 月至 1996 年 7 月，任职于天津证券投资咨询有限公司。1996 年 7 月至 1997 年 3 月，任职于天津国际信托投资有限公司电台道证券营业部。1997 年 3 月至 2001 年 4 月，在天津市瑞祥投资咨询有限公司担任总经理助理兼证券投资咨询部经理一职。2001 年 4 月至 2013 年在天津证券投资咨询有限公司担任副总经理一职。