

证券代码：400052

证券简称：龙昌 1

主办券商：国泰君安

中油龙昌股份有限公司高级管理人员任命公告

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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第七届董事会第二次会议于 2019 年 6 月 24 日审议并通过：

任命郑鑫先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 6 月 24 日至 2022 年 6 月 23 日。

本次会议召开 15 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由赵伟文主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人郑鑫持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

因公司高级管理人员何建敏提出辞呈，根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事长提名，拟聘任郑鑫先生担任公司财务总监一职。

（四）新任董监高人员履历

郑鑫，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业湖北经济管理大学，大专学历。2000 年至 2005 年担任在苏州市西江建设发展有限公司担任财务经理，2006

年至 2012 年担任在上海金麦穗置业有限公司担任财务经理，2012 年 2018 在上海金麦穗置业有限公司担任财务总监。

二、任免对公司产生的影响

财务负责人的免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

不适用

任免对公司生产、经营的影响：

该新聘任财务负责人将尽快对于公司财务工作履行其工作职责。

三、备查文件

无

中油龙昌股份有限公司
董事会
2019 年 6 月 25 日