

证券代码：000659

证券简称：*ST 中富

公告编号：2015-166

珠海中富实业股份有限公司 第九届董事会 2015 年第十次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司第九届董事会 2015 年第十次会议于 2015 年 11 月 19 日上午以现场加通讯方式召开，本次会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董事 9 人，监事和高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过《关于推选第九届董事会审计委员会继任委员的议案》

鉴于林涛先生已辞去公司董事职务，其担任的审计委员会的委员资格自动解除。按照《审计委员会议事规则》的规定，决定推选黄文涛先生为继任委员，任期至本届董事会届满止。其简历请参阅附件。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会

2015 年 11 月 19 日

简历:

黄文涛先生

1972年12月出生，在职研究生学历，经济师职称。1990年9月至1992年7月就读于广州大学。1992年9月至2004年5月在广东发展银行汕尾办事处（分行级）工作，先后在办事处担任计划信贷部，资产管理部经理，办事处副总经理。2004年1月至5月借调广发行总行信贷管理部。2004年5月任广东发展银行惠州大亚湾支行副行长。2005年2月至2005年8月借调广发行总行资产管理部。2005年9月任广东发展银行惠州麦地支行行长。2006年5月至2008年2月任广东发展银行惠州麦地南路支行行长。2008年2月至2009年1月任广东发展银行惠州分行公司银行部总经理。2009年1月至2010年10月任广东发展银行惠州分行公司信贷管理部总经理。2010年10月至2012年2月任中国民生银行惠州分行筹备组成员。2012年2月至今任广东展源融资担保有限公司总经理。

黄文涛先生符合《公司法》147条的任职资格，没有持有上市公司股份，未曾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。