

海南珠江控股股份有限公司 关于聘任总经理和财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南珠江控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）第七届董事会于2016年9月12日以通讯方式召开第三十三次会议，会议审议并通过了《关于聘任总经理和财务总监的议案》，王春立先生为公司总经理，关颖女士为公司财务总监。

经公司大股东北京粮食集团有限责任公司提名，王春立先生为公司总经理，关颖女士为公司财务总监。任职期限自董事会审议通过之日起至公司新一届董事会产生后聘任新一届高管时止。总经理年薪为人民币 32 万元/年（税前），财务总监年薪为17万元/年（税前），并按照公司制度对其进行考核，根据有关人事、薪酬及考核制度领取考核奖金。

附：王春立先生、关颖女士简历

王春立简历

姓名：王春立

性别：男 出生年月：1968年2月3日 研究生学历，助理工程师。

教育背景、工作经历、兼职情况：

1991.08 -1994.05 北京粮食储运公司职员

1994.05-1997.07 北京良信谷物贸易公司职员

1997.07-1998.12 北京粮贸集团公司综合部经理，

1998.12-2001.06 北京金谷森经济发展有限公司副经理

2001.06-2009.07 北京农产品中央批发市场有限公司总经理

2004.09-2007.07 就读于北京市委党校经济管理专业 研究生

2009.07-2011.11 北京古船油脂有限公司党委书记、总经理

2011.11-2013.06 京粮（天津）粮油工业有限公司总经理；北京古船油脂有限责任公司执行董事

- 2013.06-2014.02 京粮（天津）粮油工业有限公司党支部书记、总经理；北京古船油脂有限责任公司执行董事
- 2014.02-2015.05 北京古船油脂有限公司党委书记、执行董事；北京艾森绿宝油脂有限公司党支部书记
- 2015.05-2016.09 北京京粮股份有限公司副总经理；北京古船油脂有限公司党委书记、执行董事；北京艾森绿宝油脂有限公司党支部书记
- 2016.05- 北京京粮股份有限公司董事
- 2016.09- 北京古船油脂有限公司党委书记、执行董事；北京艾森绿宝油脂有限公司党支部书记

与控股股东及实际控制人的关联关系：

任本公司第一大股东北京粮食集团有限责任公司控股子公司北京京粮股份有限公司董事；

持有公司股份数量：0股

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

是否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侦查尚未有明确结论：否

是否属于失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

关颖个人简历

姓名：关颖性别：女出生年月：1972年9月4日 研究生学历，高级会计师。

教育背景、工作经历、兼职情况：

1998.09-2001.04 中央财经大学会计系会计学专业研究生

2001.09-2009.09 安永华明会计师事务所审计技术部 经理

2009.09-2011.07 信诚天泓会计师事务所审计部门 经理

2011.07-2015.08 北京京粮股份有限公司财务部 副部长

2015.08-2016.09 北京京粮股份有限公司财务部 部长

与控股股东及实际控制人的关联关系：无

持有公司股份数量：0股

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

是否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侦查尚未有明确结论：否

是否属于失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

特此公告。

海南珠江控股股份有限公司

董事会

二〇一六年九月九日

附件：王春立简历

王春立个人简历

姓名：王春立

性别：男出生年月：1968年2月3日 研究生学历，助理工程师。

教育背景、工作经历、兼职情况：

1991.08 -1994.05 北京粮食储运公司职员

1994.05-1997.07 北京良信谷物贸易公司职员

1997.07-1998.12 北京粮贸集团公司综合部经理，

1998.12-2001.06 北京金谷森经济发展有限公司副经理

2001.06-2009.07 北京农产品中央批发市场有限公司总经理

2004.09-2007.07 就读于北京市委党校经济管理专业 研究生

2009.07-2011.11 北京古船油脂有限公司党委书记、总经理

2011.11-2013.06 京粮（天津）粮油工业有限公司总经理；北京古船油脂有限责任公司执行董事

2013.06-2014.02 京粮（天津）粮油工业有限公司党支部书记、总经理；北京古船油脂有限责任公司执行董事

2014.02-2015.05 北京古船油脂有限公司党委书记、执行董事；北京艾森绿宝油脂有限公司党支部书记

2015.05-2016.09 北京京粮股份有限公司副总经理；北京古船油脂有限公司党委书记、执行董事；北京艾森绿宝油脂

有限公司党支部书记

2016.05- 北京京粮股份有限公司董事

2016.09- 北京古船油脂有限公司党委书记、执行董事；北京
艾森绿宝油脂有限公司党支部书记

与控股股东及实际控制人的关联关系：

任本公司第一大股东北京粮食集团有限责任公司控股子公司北京京
粮股份有限公司董事；

持有公司股份数量：0股

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

是否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
立案侦查尚未有明确结论：否

是否属于失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市
规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

附件：关颖简历

关颖个人简历

姓名：关颖性别：女出生年月：1972年9月4日 研究生学历，高级会计师。

教育背景、工作经历、兼职情况：

1998.09-2001.04 中央财经大学会计系会计学专业研究生

2001.09-2009.09 安永华明会计师事务所审计技术部 经理

2009.09-2011.07 信诚天泓会计师事务所审计部门 经理

2011.07-2015.08 北京京粮股份有限公司财务部 副部长

2015.08-2016.09 北京京粮股份有限公司财务部 部长

与控股股东及实际控制人的关联关系：曾任本公司第一大股东北京粮食集团有限责任公司控股子公司北京京粮股份有限公司财务部部长

持有公司股份数量：0股

是否受过中国证监会及其他部门处罚和证券交易所惩戒：否

是否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侦查尚未有明确结论：否

是否属于失信被执行人：否

是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格：是

2016年9月9日公司收到总经理郑清和财务总监李岩的辞职申请，由于公司控股股东已变更为北京粮食集团有限责任公司，目前正在对本公司进行重大资产重组，为实现上市公司各项经营业务的交错过渡，总经理郑清和财务总监李岩提出辞去现任职务。郑清同志仍担任公司董事长和法人代表职务，李岩同志将离开公司不再担任任何职务。

本公司第七届董事会第三十三次会议于2016年9月12日审议批准了总经理郑清和财务总监李岩的辞职事宜。董事会对郑清同志和李岩同志在公司任职期间为公司规范运作、经营发展等方面所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

海南珠江控股股份有限公司

董事会

2016年9月12日