

证券代码：836445

证券简称：金辉再生

主办券商：西南证券

江西金辉再生资源股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

- (1)、会议通知的时间和方式：2016年10月25日，电话通知。
- (2)、会议召开时间：2016年10月27日
- (3)、会议召开地点：公司会议室
- (4)、会议召开方式：现场召开
- (5)、会议召集人：董事会
- (6)、会议主持人：熊洪
- (7)、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于聘任汤方利为公司财务总监》的议案

（1）、议案内容

汤方利具有丰富的管理经验和专业的财务水平，并具有上市公司工作经历，能够更加完善公司的财务管理，能够更好为公司的内控管理和对外融资发展带来积极的影响。

（2）、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（3）、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

（4）、提交股东大会表决情况：

根据公司章程及相关规则，上述议案不需提交股东大会进行审议。

三、备查文件目录

1、《江西金辉再生资源股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》；

2、汤方利个人简历(详见附件 1)

江西金辉再生资源股份有限公司
董事会 董事会

2016 年 10 月 28 日



附件 1：

汤方利简历

汤方利，男，1966 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。

1987 年 6 月毕业于华东交通大学工商管理专业。

2002 年 11 月至 2016 年 10 月，在武汉鸣笛实业集团有限公司任财务总监兼首席风控师；

2016 年 10 月至今，在江西金辉再生资源股份有限公司担任财务总监。

