成都三泰控股集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

成都三泰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司章程》,经公司董事长兼总经理补建先生提名,并经2016年11月15日召开的公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》,同意聘任朱江先生担任公司副总经理(主持工作);聘任朱光辉先生担任公司副总经理兼风控总监;聘任贺晓静女士担任公司副总经理;聘任沈攀晓女士担任公司副总经理兼人力资源总监,上述人员任期均与本届董事会任期一致,即自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。朱江先生、朱光辉先生、贺晓静女士、沈攀晓女士简历附后。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年十一月十五日



附: 相关人员简历

- 1、朱江: 男,出生于 1983 年,中国国籍,无其他国家或地区居留权,本科学历,西南财经大学 Emba 在读。2007 年—2010 年,中信证券成都玉林北街营业部任部门经理等职务。2010 年—2014 年,广州期货有限公司常务副总经理、副总经理、总经理助理,2015 年 1 月—2016 年 11 月,金鹰基金管理有限公司机构业务线总经理。不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,未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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系,不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"情形。截至目前,未持有公司股票。
- 2、朱光辉: 男,出生于 1981 年,中国国籍,无其他国家或地区居留权,本科学历,中国注册会计师, 国际注册内审师。曾在信永中和会计师事务所、中粮集团中国土产畜产进出口总公司任职。2014 年 6 月进入公司,曾任公司审计监察部经理、全资子公司我来啦公司副总经理兼财务总监。不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,未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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系,不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"情形。截至目前,未持有公司股票。
- 3、贺晓静: 女, 出生于 1982 年,中国国籍,无其他国家或地区居留权,硕士学历,2005 年—2016 年 8 月供职于四川升达林业产业股份有限公司,历任证券事务代表、副总经理兼董事会秘书。不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,未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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系,不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"情形。截至目前,未持有公司股票。
 - 4、沈攀晓:女,出生于1982年,中国国籍,无其他国家或地区居留权,硕



士学历。2005 年—2010 年于美美力诚百货有限公司任职。2011 年进入公司工作,曾任人力资源中心总经理助理,现任公司人力资源中心总经理。不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高管的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形,未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,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况,与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人无关联关系,不存在被最高人民法院认定为"失信被执行人"情形。截至目前,未持有公司股票。