

证券代码：600654

证券简称：\*ST 中安

公告编号：2017-102

债券代码：125620

债券简称：15 中安消

债券代码：136821

债券简称：16 中安消

## 中安消股份有限公司

### 关于聘任公司副总裁的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

为保证中安消股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理工作的有序开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总裁付欣先生提名，经公司提名委员会审议通过，并经公司第九届董事会第五十次会议审议通过，同意聘任张佳捷先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事发表意见如下：公司聘任张佳捷先生担任公司副总裁的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；经审阅张佳捷先生的个人简历，不存在《公司法》第 146 条规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形，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，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；经了解张佳捷先生的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为其能够胜任副总裁相关职责的工作。我们同意聘任张佳捷先生为公司副总裁。

特此公告。

中安消股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 11 日

#### 附：张佳捷先生简历

张佳捷，男，46岁，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，具有高级工程师、国家注册二级建造师、上海市技防专家资格。曾任职于上海住总集团建设发展有限公司、上海延华智能科技（集团）股份有限公司，现任上海擎天电子科技有限公司总经理。张佳捷先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。