

证券代码：600654

证券简称：*ST 中安

公告编号：2017-100

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

关于董事变更的公告

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。

中安消股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张建英女士的书面辞职报告，张建英女士因个人原因申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会及财务总监职务。辞职后，张建英女士不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张建英女士的辞职报告自董事会收到之日起生效。为保证公司董事会正常运作，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名王蕾女士为公司第九届董事会董事候选人，任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。同时，补选王蕾女士为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期从股东大会审议通过其担任董事之日起至本届董事会届满之日止。王蕾女士已同意接受提名，王蕾女士简历附后。

独立董事发表意见如下：公司董事候选人王蕾女士的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；经审阅王蕾女士的个人履历，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董事之情形；经了解王蕾女士的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为其具备董事相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作。我们同意提名王蕾女士为公司第九届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

特此公告。

中安消股份有限公司

董事会

2017年5月11日

附：王蕾女士简历

王蕾，女，35岁，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学 MBA 学历，曾在九鼎企业集团（深圳）有限公司、安防科技（中国）有限公司、安防投资（中国）有限公司、中国安防技术有限公司、深圳市中恒汇志投资有限公司、陕西吉安科技防范有限责任公司、中安消股份有限公司任职。现任中安消股份有限公司副总裁兼董事会秘书。王蕾女士与公司董事、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。