

股票代码：600120

股票简称：浙江东方

编号：2017-033

## 浙江东方集团股份有限公司 关于改聘董事会秘书的公告

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。

2017年6月12日，公司董事会接到董事会秘书魏建鹏先生递交的书面辞职报告，因工作变动原因，魏建鹏先生提出辞去董事会秘书职务。魏建鹏先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会时生效。魏建鹏先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对其为公司所作贡献表示衷心的感谢！

根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，2017年6月13日，公司召开七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司改聘董事会秘书的议案》。经公司董事长蓝翔先生提名，董事会研究决定，聘任何欣女士为公司董事会秘书，任期与七届董事会任期相同。

公司独立董事对本次董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。何欣女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将何欣女士的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

浙江东方集团股份有限公司董事会

2017年6月14日

附：何欣女士简历

何欣，女，1982年2月出生，毕业于西安外国语大学，本科学历，中国注册会计师、澳大利亚会计师公会会员。2004年9月至2016年6月，就职于普华永道中天会计师事务所及香港罗宾咸永道会计师事务所，任审计部高级经理、兼任注会行业党支部书记等职务；2017年5月入职浙江东方集团股份有限公司，现任公司董事会办公室主任。