股票简称：宝硕股份　　股票代码：600155　　编号：临 2017-032

河北宝硕股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

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。

河北宝硕股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2017 年 7 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 7 月 3 日以传真、送达和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长陶永泽先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

一、审议通过了《关于聘任杨田洲先生为公司总经理的议案》

经公司董事长陶永泽先生提名，聘任杨田洲先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满，陶永泽先生不再代行公司总经理职责。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于聘任黄莺女士为公司财务总监的议案》

经公司代理总经理陶永泽先生提名，聘任黄莺女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

河北宝硕股份有限公司董事会

2017 年 7 月 10 日

附件：公司高级管理人员简历

1、总经理

杨田洲，男，1972 年 10 月生，中共党员，北京大学经济学院经济学学士、北京大学光华管理学院工商管理硕士，特许金融分析师 CFA。历任贵州省对外经济协作办公室科员，贵州省人民政府办公厅秘书五处秘书，国家外汇管理局经常项目管理司、储备管理司副处长，中国人民银行驻美洲代表处副代表，国家外汇管理局纽约交易室首席交易员，国家外汇管理局中央外汇业务中心处长，山东省德州市人民政府副市长，中国进出口银行湖南省分行副行长。

2、财务总监

黄莺，女，1977 年 1 月生，中共党员，清华大学经济管理学院国际会计专业学士、清华大学经济管理学院会计学硕士，中国注册会计师非执业会员、特许金融分析师 CFA。历任国家外汇管理局中央外汇业务中心交易员、组合经理，清华大学教育基金会投资经理、华清农业开发有限公司董事、启迪创业投资有限公司董事。