

## 吉林省建安实业股份公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、任免基本情况

#### （一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于2017年8月30日审议并通过：

任命张秀娟女士为公司新任财务负责人，聘任期限自本次董事会审议通过，此次任命至本届董事会届满为止。

本次会议在召开3日前以专人送出方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份9,840,000股，占股份总数的98.40%，会议由董事长吴宣法先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

#### （二）被任免董监高的基本情况

张秀娟女士，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年2月出生，毕业于长春税务学院会计专业，本科学历，中级会计师，注册

税务师。2006年6月-2007年7月在松原市鼎奇石油助剂有限公司任会计；2007年10月-2008年12月吉林省友邦药业有限公司任财务会计；2009年1月-2009年12月在长春新高食品有限公司任成本会计；2010年1月-2011年07月在长春市博兴财务有限公司任会计主管；2011年9月-2017年7月在长春现代会计师事务所有限公司任审计项目经理。

新任财务总监张秀娟为非失信被执行人。

### （三）任命/免职的原因

王海燕女士辞去财务总监兼董事会秘书职务导致财务总监、董事会秘书职务空缺，董事会聘任张秀娟女士为财务总监。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

王海燕女士辞去财务总监兼董事会秘书职务，任命张秀娟女士为财务总监，符合公司管理、发展需要，有利于公司生产、经营发展。

## 三、备查文件目录

《吉林省建安实业股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

吉林省建安实业股份公司

董事会

2017年8月30日