

证券代码：600747 股票简称：\*ST大控 编号：临2017-67

## 大连大福控股股份有限公司董事会决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

（一）大连大福控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的规定。

（二）本次董事会会议于2017年10月10日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知。

（三）本次董事会会议于2017年10月18日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。

（五）本次董事会由公司董事肖贤辉先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

审议《关于选举肖贤辉先生担任董事长的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举肖贤辉先

生担任公司第八届董事会董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

简历附后。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大连大福控股股份有限公司董事会

二〇一七年十月十九日

## 简历：

肖贤辉：男，1972年9月出生，管理学硕士，长江商学院EMBA。具有10年以上投资银行、实业投资和大型企业集团运营管理工作经验和8年以上投资基金管理工作经验。曾先后担任湘财证券有限公司投资银行执行董事、董事总经理，泰阳证券有限公司董事高级副总裁，珠海协利国际租赁有限公司董事长总经理、上海鸿仪投资集团有限公司董事执行总裁，湖南安塑股份有限公司董事长总经理，湖南海捷投资有限公司合伙人（管理有海捷津杉、海捷先进装备基金），湖南大学金融与投资管理研究中心副主任。

致力中国资本市场股权投融资及企业资本运作的实践和研究工作，担任湖南大学金融与投资管理研究中心副主任和湖南中青年财务成本研究会理事，积极投入中国资本市场的理论研究和社会实践探讨，参与编写了《资本运营与企业重组》、《农业产业化发展之路》等多本著作，在国内外公开刊物发表论文数十篇，并多次获奖。

曾组织策划了中国（湖南）创业投资国际论坛；组织国务院发展研究中心、中国农科院有关专家就湖南农业产业化发展组成联合课题组，进行了深入调查。

具有多年的投资银行、基金管理、实业管理及资本运作管理经验，主导完成多只基金的筹备发行、运作管理，股权投资、并购整合项目并获得良好收益。曾负责大型企业集团产业与资本运作，在金融资源整合、企业集团资本运作方面积累了丰富的经验和资源。