

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2018-046号

## **三六零安全科技股份有限公司 关于聘任公司财务负责人的公告**

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。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。同意聘任张矛先生为公司财务负责人，任期与本届董事会任期一致。张矛先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。公司独立董事对聘任公司财务负责人事项发表独立意见如下：

1、经查阅张矛先生个人简历并了解相关情况，未发现其存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形。张矛先生具有多年的企业管理及财务相关工作经验，其经验和能力可以胜任所聘任岗位的职责要求；未发现其存在违反法律、法规规定的情形，具备有关法律和《公司章程》规定的任职资格；

2、公司聘任财务负责人的提名和审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，董事会表决程序合法有效。同意公司聘任财务负责人的相关事项。张矛先生简历详见附件。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司董事会

2018年12月12日

**附件：**

**张矛先生简历**

张矛，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年11月出生，本科学历。1990年7月至1992年12月，任空军第一实验训练基地二站技术员、助理工程师；1992年12月至1999年7月，任空军装备技术部驻115厂军代表、工程师、少校；1999年7月至2000年11月，任四川宏信会计师事务所审计部审计师；2000年11月至2001年4月，任中瑞华恒信会计师事务所审计二部审计师；2001年4月至2002年9月，任中商集团欧洲商业开发投资管理中心财务经理；2002年9月至2005年5月，任信永中和会计师事务所审计二部高级审计经理；2005年5月至2008年12月，历任中国联合通信有限公司财务部业务经理、财务部会计处副经理（副处长）、财务部内控及会计检查处经理（处长）；2008年12月至2018年10月，历任中国联合网络通信集团有限公司财务部管理会计处经理（处长）、财务部副总经理、财务部总经理。2018年11月加入三六零安全科技股份有限公司。