

证券代码：430100

证券简称：九尊能源

主办券商：银河证券

北京九尊能源技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告的真实性、准确性、完整性，承诺本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京九尊能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月20日以传真或邮件方式向全体董事发出了关于召开公司第三届董事会第九次会议的通知，并于2015年11月25日在公司会议室召开本次会议。会议由董事长费安琦先生主持，应到董事8人，实到董事8人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以举手表决的方式通过了以下议案：

审议通过《关于聘任公司财务总监及董事会秘书议案》

聘任刘颖为公司财务总监兼董事会秘书。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

北京九尊能源技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

北京九尊能源技术股份有限公司

董事会

2015年11月25日

附件：刘颖简历

刘颖，女，1976年7月16日出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族，身份证号：120106197607161023，户籍住址：天津市红桥区洪湖南路子牙东里1号楼3门207号。2001年毕业于天津财经学院会计学专业，本科学历，会计师中级职称。1999年3月至2001年4月于天津安信实业发展有限公司任成本会计；2001年5月至2003年9月于中盛粮油工业（天津）有限公司任财务部主管；2003年10月至2005年2月于中盛粮油工业（东莞）有限公司任财务部经理；2005年3月至2009年3月于中盛集团包装油事业部任高级财务经理；2009年4月至2012年4月于中都物流有限公司任财务部主任；2012年5月至今任北京九尊能源技术股份有限公司财务部部长。