

证券代码：600747 股票简称：ST大控 编号：临2018-047

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”）第八届董事会第二十五次会议召开符合《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2018年5月18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2018年5月25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）本次董事会经全体董事推选董事梁军先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议并通过了如下议案：

1、审议《关于选举梁军先生担任董事长的议案》

公司董事长肖贤辉先生因个人原因提出辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员及公司总裁职务，自辞职之日起，不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向肖贤辉先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会选举梁军先生担任公司第八届董事会董事长，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。

2、审议《关于增补徐振东先生担任董事的议案》

公司董事长肖贤辉先生因个人原因提出辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员及公司总裁职务，自辞职之日起，不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向肖贤辉先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会提名徐振东先生为公司第八届董事会董事候选人，经公司2018年第二次临时股东大会审议通过后生效。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

简历附后。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3、审议《关于聘任刘俊余先生担任公司总裁的议案》

公司董事长肖贤辉先生因个人原因提出辞去董事长、董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员及公司总裁职务，自辞职之日起，不再担任公司其他任何职务。公司董事会谨向肖贤辉先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

根据公司经营发展需要，经公司董事会提名委员会提名，聘任刘俊余先生担任公司总裁，任期至本届董事会届满为止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

简历附后。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4、审议《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

详见公司临 2018-049 号公告。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（二）独立董事就《关于增补徐振东先生担任董事的议案》及《关于聘任刘俊余先生担任公司总裁的议案》发表了如下独立意见：

1、本次增补徐振东先生担任公司董事及聘任刘俊余先生担任公司总裁，提名、聘任程序等符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

2、本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司董事及高级管理人员的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

综上，同意增补徐振东先生为公司第八届董事会候选人，并同意提交公司2018年第二次临时股东大会审议；同意聘任刘俊余先生担任公司总裁。

特此公告。

大连大福控股股份有限公司董事会

二〇一八年五月二十六日

简历:

梁军: 男, 1961 年生, 工商管理硕士。1982 年至 2003 年任大连酒厂副厂长, 2003 年至 2011 年任大连长富瑞华公司办公室主任, 现任大连大福控股股份有限公司董事、副总裁。

刘俊余: 男, 1961 年生, 中共党员, 毕业于英国威尔士大学硕士研究生。曾担任深圳市深投投资管理有限公司投资银行部总经理、香港贵联集团副总裁兼董秘、华联国际集团副总裁、北京赛迪传媒股份有限公司副总裁兼董秘、湖南湘商资本管理有限公司董事兼副总裁、湖南东方蜘蛛互联网应用技术有限公司董事长兼 CEO, 湖南大宗商品交易中心总裁。多年来, 负责操作了多家上市公司 (IPO) 和并购业务, 并承担了多家企业的投资管理高级顾问, 担任湖南师范大学客座教授、湖南大学硕士生导师、全球湘商联合会副会长, 现任大连大福控股股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。

徐振东: 男, 1976 年 6 月出生, 金融本科。曾任大连银行股份有限公司信贷经理, 大连高校汽车服务有限公司副总经理, 现任大连大福控股股份有限公司财务总监。