



证券代码: 002306

证券简称: 湘鄂情

公告编号: 2012-025

北京湘鄂情股份有限公司

第二届十六次临时董事会决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京湘鄂情股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次临时会议,于2012年5月7日以通讯方式召开,会议通知已于2012年5月4日以专人或传真方式发出。会议应出席董事8名,实到8名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京湘鄂情股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

经与会董事认真逐项审议,会议通过了以下决议:

一、审议通过了《关于朱珍明先生辞去公司财务负责人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。

公司董事会于2012年5月4日收到朱珍明先生递来的辞呈:朱珍明先生因个人原因,申请辞去兼任的财务负责人职务。朱珍明先生辞去公司财务负责人后仍担任公司副总经理职务。公司董事会对朱珍明先生在兼任财务负责人期间为公司作出的贡献表示衷心感谢!

二、审议通过了《关于聘任詹毓倩女士为公司财务负责人的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。

鉴于朱珍明先生辞去兼任的财务负责人职务,公司董事会聘请公司副总经理詹毓倩女士兼任公司财务负责人职务。

三、审议通过了《关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案》(同意票8票,反对票0票,弃权票0票)。

特此公告。

北京湘鄂情股份有限公司董事会

二〇一二年五月八日

附:詹毓倩女士简历

詹毓倩女士,1966年5月生,经济学学士,澳门科技大学MBA,高级国际财



务管理师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任职东风汽车公司下属企业、中国高科股份有限公司、上海科建信息科技有限公司相关职位。2004年10月至2008年1月，任上海创利投资咨询有限公司财务总监；2008年11月至2009年6月，任金萌（集团）发展管理有限公司首席财务官；2009年7月至2011年8月任金钱豹集团首席财务官。现任本公司副总经理，任期自2012年3月22日起至本公司第二届董事会任期届满时止。詹毓倩女士与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。