

证券代码：600153

证券简称：建发股份

公告编号：临 2017—001

## **厦门建发股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告**

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。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 30 日以书面及通讯方式向各位董事发出了召开第七届董事会第六次会议的通知。会议于 2017 年 1 月 12 日以通讯方式召开。本次会议由董事长张勇峰先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

### **一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经总经理提名，董事会同意聘任江桂芝女士为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止，同时江桂芝女士不再担任财务总监职务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

经总经理提名，董事会同意聘任许加纳先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（相关简历附后）

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2017 年 1 月 14 日

**附件：**

**江桂芝**，女，1971 年出生，本科学历，高级会计师。现任建发股份董事会秘书、财务总监，历任建发股份财务部副经理、信用管理部副总经理、稽核部总经理、财务部总经理等职。

**许加纳**，男，1978 年出生，本科学历，硕士学位，高级会计师。现任建发股份财务部总经理，曾任建发股份财务部副总经理。