

证券代码：600654

证券简称：中安消

公告编号：2016-217

中安消股份有限公司

关于公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员变更的公告

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。

中安消股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、财务负责人吴巧民先生递交的书面辞职报告，吴巧民先生因工作安排原因辞去公司财务负责人、公司董事及公司董事会薪酬与考核委员会委员。辞职后，吴巧民先生将继续担任公司副总经理。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，吴巧民先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，吴巧民先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

为保证公司及董事会正常运作，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第九届董事会第三十七次会议审议通过，董事会提名张建英女士为公司第九届董事会董事候选人，并补选张建英女士为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员，任期从股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事发表意见如下：公司董事候选人张建英女士的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；经审阅张建英女士的个人履历，不存在《公司法》第 146 条规定的不能担任董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形；经了解张建英女士的教育背景、工作经历和身体状况，我们认为其具备董事相应的任职资格，能够胜任相关职责的工作。我们同意提名张建英女士为公司第九届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。

公司董事会对吴巧民先生在担任公司董事期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中安消股份有限公司

董事会

2016年9月27日

附：张建英女士简历

张建英，女，1974年出生，中国香港国籍，无境外永久居留权，香港浸会大学商业管理学士（BBA 会计），英国特许公认会计师公会（ACCA）。曾在德勤关黄陈方会计师行、德勤华永会计师事务所深圳分所、中国安防技术有限公司任职。现任中安消国际控股有限公司高级副总裁。