

证券代码：601311

证券简称：骆驼股份

公告编号：临2016-092

## 骆驼集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

---

**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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。**

---

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年11月8日召开第七届董事会第八次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长刘国本先生提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任张颖先生为公司董事会秘书，任期从董事会通过之日起至本届董事会任期届满时为止。张颖先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事就公司董事会秘书聘任事项发表独立意见，认为聘请张颖先生任公司董事会秘书的提名与审核程序合法有效；张颖先生的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力，不存在《中华人民共和国公司法》规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况；董事会对该项议案的审议及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意聘请张颖先生任公司董事会秘书。

附件：张颖先生简历。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司  
董事会

2016年11月10日

## 附件：张颖先生简历

张颖，男，1972年10月出生，本科学历。1993年至2004年在湖北美尔雅集团有限公司任技术员、董事长办公室文秘、集团驻外贸易工作担当、总经理助理；2005年至2008年在申银万国证券公司任经理；2008年至2011年2月在美尔雅期货有限公司任经理；2011年2月至今在骆驼集团股份有限公司任证券部经理、总裁助理。

张颖先生未持有公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东不存在关联关系；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。