

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2020—011

大连友谊（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于2020年3月31日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

2、董事会会议于2020年4月3日以通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事7名，实际到会7名。

4、会议由董事长熊强先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议《关于聘任财务总监的议案》

鉴于孙锡娟女士向公司董事会申请辞去公司副总裁、财务总监职务，为保证公司管理工作正常开展，经公司总裁李剑先生提名，公司董事会提名委员会审核，拟聘任姜广威先生（简历后附）为公司财务总监，任期与公司第八届董事会任期一致。

公司独立董事就该事项发表了独立董事意见。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2020年4月3日

附件：姜广威先生简历：

姜广威，男，1974年出生，硕士研究生学历。2000年10月至2006年5月任职于大连友谊集团有限公司；2006年5月至2009年5月任职于联合创业担保集团有限公司；2009年5月至今任职于大连友谊（集团）股份有限公司，历任投资发展部总经理、证券部总经理，2014年5月至2017年5月任总裁助理兼证券部总经理、战略管理部总经理；2017年5月至今任大连友谊（集团）股份有限公司副总裁、董事会秘书。

姜广威先生未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；经在最高人民法院网核查，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案稽查的情形。