

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2013-031

## 河北承德露露股份公司 六届三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河北承德露露股份有限公司于 2013 年 9 月 6 日向全体董事发出召开六届三次董事会会议通知。2013 年 9 月 16 日以通讯表决方式召开了六届三次董事会，管大源董事长主持了会议，会议应到董事 9 人，实际出席 9 人，监事会成员列席了会议，符合有关法律法规及公司章程规定，会议通过认真研究审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了公司《关于聘任董事会秘书的议案》。

根据《公司章程》，现由董事长管大源先生提名，经公司董事会提名委员会资格审查，以及深圳证券交易所董秘任职资格审核通过后，董事会认为王新国先生符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《河北承德露露股份有限公司章程》有关公司董事会秘书任职资格的要求，同意王新国先生担任公司第六届董事会秘书职务(简历附后)。

独立董事意见：

经审查，王新国先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》中对董事会秘书的任职资格要求，王新国先生与公司控股股东、实

际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系。未受到过中国证监会及其他部门的处罚，未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒。王新国先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，熟悉证券相关法律、法规，具备担任上市公司董事会秘书的资格。

我们认为，公司聘任王新国先生担任董事会秘书的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，王新国先生的教育背景、工作经历符合聘任要求，同意董事会聘任王新国先生为公司董事会秘书。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司董事会

2013 年 9 月 16 日

附件：

## 王新国先生简历

王新国先生，1967 年出生，中共党员，中欧国际工商学院 EMBA，高级会计师，中国注册会计师，被评为 2005 年全国十大 CFO 年度人物。曾任露露集团有限责任公司杏仁露分厂财务部部长、河北承德露露股份有限公司董事、财务总监。现任公司副总经理、廊坊露露饮料有限责任公司监事。

与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有公司股票 32947 股（已冻结），没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，并取得了深交所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。