

股票简称：欣龙控股

股票代码：000955

公告编号：2015-026

欣龙控股（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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于 2015 年 4 月 27 日召开，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任龚时峰先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届高级管理人员任期届满时止。公司独立董事已就该事项发表了独立意见，详细情况见公司同时刊登在巨潮资讯网的相关文件。

龚时峰先生的联系方式如下：

联系地址：海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层

办公电话：0898—68515697

传真号码：0898—68582799

龚时峰先生简历见附件

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 27 日

个人简历

龚时峰，男，1971年10月15日出生，汉族，财务管理硕士，注册会计师、注册税务师、金融经济师。1994年至1998年在海南和邦国际石油化工有限公司担任会计、财务部经理，1999年至2001年在上海立信长江会计师事务所海南分所担任副所长兼审计部经理，2001年至2007年在贤成集团有限公司担任财务总监，2008年至2012年在深圳华强文化科技产业集团股份有限公司担任财务总监、深圳华强集团有限公司投资管理部担任部长，2013年在广东利海文化产业集团有限公司担任副总裁，2014年在广东焜桦养老投资管理有限公司担任总裁，2015年在欣龙控股（集团）股份有限公司工作。

截止本公告日，龚时峰先生未持有本公司股份，与公司其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。