

股票代码：000042

股票简称：中洲控股

公告编号：2018-36 号

债券代码：112281

债券简称：15 中洲债

## 深圳市中洲投资控股股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司《章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，深圳市中洲投资控股股份有限公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王艺瑾女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满。

王艺瑾女士具备履行职责所必须的专业能力，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开之前，王艺瑾女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事就公司聘任董事会秘书事项发表了独立意见，详见同日发布的《独立董事关于聘任公司副总裁和董事会秘书的独立意见》。

王艺瑾女士简历及联系方式详见附件。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月五日

附件：

王艺瑾女士简历及联系方式公告如下：

王艺瑾，女，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1967 年 11 月，经济学博士。

1995 年至 2004 年，在润迅通信集团有限公司工作，历任润迅通信集团深圳公司副总经理，润迅通信集团移动通信事业部副总裁；2005 年至 2009 年，在吉林大学经济学院攻读博士学位；2010 年至 2013 年，在深圳市长城投资控股股份有限公司投资策划部工作；2014 年至今，任深圳市中洲投资控股股份有限公司董事会办公室总经理。

王艺瑾女士不是失信被执行人，持有公司 159,000 股股票，与公司控股股东及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，符合《公司法》、公司《章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。

联系电话：0755-88393629

传 真：0755-88393600

电子邮箱：dongshihui@zztzkg.com

通讯地址：广东省深圳市南山区海德一道 88 号中洲控股中心 A 座 39 层