

证券代码: 600162

证券简称: 香江控股

编号: 临 2012-024

深圳香江控股股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳香江控股股份有限公司于 2012 年 10 月 22 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第六届董事会第二十五次会议的通知,会议于 2012 年 10 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开,公司 7 名董事全部参与表决,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并以 7 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权通过了如下决议:

一、《关于聘任公司财务总监的议案》

公司原财务总监何振宇先生因个人原因,近日向公司董事会提出辞职申请,公司董事会同意其申请,该申请自 2012 年 10 月 29 日起生效,其辞职之后不再担任公司任何职务。经本次董事会审议,决定聘任谈惠明先生担任公司财务总监职务,任期从本次董事会审议通过之日起到本届董事会届满日止。谈惠明先生简历详见本公告附件。

二、《2012 年第三季度报告》全文及正文

报告具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>,《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

特此公告。

深圳香江控股股份有限公司董事会
二〇一二年十月二十九日

附：谈惠明先生简历

谈惠明，1961年5月出生，1985年6月毕业于江西大学经济系经济管理专业。1992年获得中级会计师资格，1997年获得注册会计师资格。1987年至1990年任中国公路桥梁总公司科威特262项目财务经理；1990年至1995年任江西华兴实业总公司财务经理；1995年至2002年任江西汽车交易市场开发公司财务经理；2002年至2005年任南方香江集团下属南昌香江商贸有限公司财务经理；2005年至2007年任香江集团有限公司财务管理部副经理；2007年至2010年任洛阳香江万基铝业有限公司财务总监；2010年至2012年7月任香江集团有限公司资金部总经理；2012年8月至10月任深圳香江控股股份有限公司财务副总监。