

## **东方集团股份有限公司**

### **关于聘任董事会秘书的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 29 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，董事会同意聘任王华清先生担任公司董事会秘书职务，任期与本届董事会相同。

公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见。

王华清先生简历：

王华清，男，土家族，1977 年出生，中共党员，高级工商管理硕士。历任四川长虹电器股份有限公司项目经理、董办主管、融资并购处经理，华意压缩机股份有限公司董事会秘书。

特此公告。

东方集团股份有限公司  
二〇一六年七月三十日