

证券简称：新华锦 证券代码：600735 公告编号：2016—009

山东新华锦国际股份有限公司

关于控股子公司任命高管的公告

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。

本公司与日本长乐国际投资株式会社（以下简称“日本长乐”）于2016年1月11日共同投资成立了山东新华锦长生养老运营有限公司（以下简称“合资公司”，见本公司2016-002号公告）。合资公司法定代表人：张建华，注册资本300万美元，其中本公司持有66%股权，日方持有34%股权。

根据合资公司的合资合同、公司章程，中方向合资公司推荐一名总经理，中日双方各向合资公司推荐一名副总经理，由董事会聘任。为提高合资公司在新华锦大健康战略中的定位，并提高合资公司经营管理能力，经研究决定，本公司推荐张航女士出任合资公司总经理，推荐黎权先生出任合资公司副总经理；日方推荐远藤良太先生出任合资公司副总经理，合资公司董事会同意聘任。

特此公告

山东新华锦国际股份有限公司

董 事 会

2016年1月22日

附：

张航：女，1977年10月生于青岛，澳大利亚斯文博大学金融财务双学士，曾就职韩国现代商船和法国达飞公司。2009年加入新华锦集团后曾任新华锦集团山东海川锦融发制品有限公司副总经理，2012年12月起至今任本公司全资子公司新华锦集团山东锦盛发制品有限公司国际业务部总经理，2015年8月起任本公司子公司青岛利百健生物科技有限公司总经理，2016年1月起任本公司控股子公司山东新华锦长生养老运营有限公司总经理。张航女士为公司实际控制人张建华的女儿。

远藤良太，男，1984年出生于日本静岡県，毕业于日本追手学院大学经营学部。曾在中国山东省威海进修外国语学院学习中文，2010年起在日本豪斯登堡株式会社工作，2013年入职日本长乐控股株式会社，2016年1月被长乐控股委派担任山东新华锦长生养老运营有限公司副总经理。远藤良太先生为山东新华锦长生养老运营有限公司日方股东的控股股东日本长生控股株式会社创始人远藤正一先生的儿子。

黎权：男，1971年3月出生于湖南省岳阳市，中国海洋大学经济学院金融系项目管理方向研究生，获美国项目管理协会(PMI组织)颁发的PMP认证。2008年3月加盟新华锦集团后曾任集团人力资源部副部长、山东新华锦石墨科技有限公司副总经理；2013年6月起任新华锦(青岛)长乐颐养服务有限公司副总经理，2016年1月起任本公司控股子公司山东新华锦长生养老运营有限公司副总经理。