

证券代码：600531

证券简称：豫光金铅

编号：临 2014-039

## **河南豫光金铅股份有限公司**

### **关于聘任苗红强先生为公司董事会秘书的公告**

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。

#### **一、董事会审议情况**

河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十七次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任苗红强先生为公司董事会秘书的议案》：董事会同意聘任苗红强先生为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满之日止。（苗红强先生个人简历附后）

苗红强先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。在代行董事会秘书职责期间，业务能力突出，责任心强，能够胜任董事会秘书职务，苗红强先生董事会秘书的任职资格经上海证券交易所审核后未提出异议，符合《上海证券交易所上市规则》有关规定。

#### **二、独立董事意见**

公司独立董事发表明确同意的独立意见：公司董事会秘书的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；苗红强先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等的有关规定，具备担任董事会秘书职务的资格和能力，同意聘任苗红强先生为公司董事会秘书。

#### **三、董事会秘书联系方式**

联系电话：0391-6665836

传真：0391-6688986

电子邮箱：yuguang5865@hotmail.com

地址：河南省济源市荆梁南街 1 号

邮政编码：459000

#### **四、上网公告附件**

公司独立董事对聘任苗红强先生为公司董事会秘书的独立意见

五、备查文件

第五届董事会第十七次会议决议

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司董事会

二〇一四年十一月二十八日

附：简历

苗红强：男，汉族，1966年10月出生，河南济源人，中共党员，大学本科，高级会计师。2003年4月至今任河南豫光金铅股份有限公司财务总监；2014年8月至今任河南豫光金铅股份有限公司副总经理，并代行董事会秘书职责。