

连云港黄海机械股份有限公司 关于公司高级管理人员调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理柳生林先生、副总经理马松岭先生递交的书面辞职报告。柳生林先生因个人原因申请辞去所担任的公司总经理职务。柳生林先生辞职后，将不再担任公司其他职务。为集中精力致力于产品研发，公司副总经理马松岭先生申请辞去所担任的公司副总经理职务。马松岭先生辞职后，主要负责公司产品的研发设计。

公司对柳生林先生、马松岭先生在担任总经理、副总经理职务期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，柳生林先生、马松岭先生的辞职申请自送达董事会时生效。

根据连云港黄海机械股份有限公司第二届董事会第一次提名委员会资格审查，公司于2015年1月17日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司总工程师的议案》、《关于聘任公司总设计师的议案》，同意聘任王祥明先生为公司总经理，朱亚平先生为公司副总经理、陈赤武先生为总工程师、马松岭先生为总设计师（简历见附件）。任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事就关于公司高级管理人员调整发表了独立意见。（具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

特此公告

连云港黄海机械股份有限公司董事会

2015 年 1 月 19 日

附件：

1、王祥明先生简历：

王祥明，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。1994 年起先后任职于地质矿产部西北探矿机械厂、地质矿产部连云港黄海机械厂、黄海机械厂、连云港济柴机械有限责任公司，2006 年起任连云港黄海机械厂有限公司企管部副部长、部长。现任连云港黄海机械股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、企业综合管理部部长。

截止本公告日，王祥明先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

2、朱亚平先生简历：

朱亚平，男，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，1982 年起先后任职于地质矿产部西北探矿机械厂、地质矿产部连云港黄海机械厂、黄海机械厂，2007 年起任连云港黄海机械厂有限公司装配车间主任、2013 年起任连云港黄海机械股份有限公司质检部部长。

截止本公告日，朱亚平先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

3、陈赤武先生简历：

陈赤武，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师，国家一级注册建造师。1987 年至 1997 年就职于地质矿产部机械电子研究所，1997 年至 2009 年就职于中装总公司，任产品开发一部副主任。2009 年起就职于黄海机械厂有限公司，任总经理助理、副总工程师，2012 年起任连云港黄海机械股份有限公司副总经理。

截止本公告日，陈赤武先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司

章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

4、马松岭先生简历：

马松岭，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 8 月至 2001 年 5 月在保定华中实业有限公司从事机械设计及电气维修工作，2001 年 8 月至 2005 年 5 月在保定保路通工程有限公司工作。2006 年 9 月开始，在黄海机械厂有限公司从事设计工作，任黄海机械厂有限公司总经理助理、副总工程师兼开发二部部长、技术中心主任，2012 年起任连云港黄海机械股份有限公司副总经理。

截止本公告日，马松岭先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。