

证券代码：600217

证券简称：*ST 秦岭

公告编号：临 2015-035

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 关于指定公司董事会秘书职责代行人的公告

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。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2015年6月25日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定公司代行董事会秘书职责人选的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定在聘任新的董事会秘书之前，指定董事朱连升先生(个人简历附后)代行董事会秘书职责，朱连升先生代行公司董事会秘书职责的期限自董事会审议通过之日起不超过三个月，同时公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

朱连升先生的联系方式为：

电话号码：010-59338923

传真号码：010-59338923

电子邮件：1794463177@qq.com

地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层

邮编：100052

特此公告。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

董事会

2015年6月26日

附：朱连升先生简历

朱连升先生，汉族，1976年12月生，毕业于北京交通大学技术经济及管理专业，硕士研究生学历，1999年8月参加工作。曾任中国再生资源开发有限公司投资部项目经理、事业发展部副经理、投资部副经理、家电事业部投资部（上市办公室）经理。2015年6月25日被选举为陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事。