

洛阳隆华传热节能股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

洛阳隆华传热节能股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，于2015年11月25日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任段嘉刚先生担任公司董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

段嘉刚先生简历如下：

段嘉刚先生，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。南开大学经济学学士、管理学硕士，长江商学院EMBA在读。中级会计师，中国注册会计师协会非执业会员。历任北京天鸿房地产开发有限责任公司财务部经理；上海天鸿置业投资有限公司董事、财务总监；力勤投资有限公司副总裁；北京嘉逸置业有限公司副总经理、财务总监；现任公司副总经理。段嘉刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

段嘉刚先生已参加深圳证券交易所董事会秘书培训，并获得董事会秘书资格证书。公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意公司聘任段嘉刚先生担任公司董事会秘书，具体内容详见同日披露的相关公告。

董事会秘书联系方式：

电话：0379-67891833 传真：0379-67891813

电子邮箱：lylhzb@126.com

通讯地址：洛阳空港产业集聚区

特此公告

洛阳隆华传热节能股份有限公司

董事会

二〇一五年十一月二十五日