

甘肃莫高实业发展股份有限公司 关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告

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。

甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2016年4月21日召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》和《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任朱晓宇先生（简历附后）为公司董事会秘书，不再担任证券事务代表；聘任杨敏超先生（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

朱晓宇先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒，符合法律法规以及规范性文件规定的董事会秘书任职条件。

朱晓宇先生联系方式：

电话：0931-8776219

传真：0931-4890543

邮箱：mogaozxy@126.com

办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层

杨敏超先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒，符合任职条件。

杨敏超先生联系方式：

电话：0931-8776219

传真：0931-4890543

邮箱：454461055@qq.com

办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层

特此公告

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十三日

附：

甘肃莫高实业发展股份有限公司 董事会秘书、证券事务代表简历

董事会秘书简历：

朱晓宇，男，汉族，现年 41 岁，中共党员，本科学历，取得了上海证券交易所董事会秘书任职资格。2004 年 5 月至今任公司证券事务代表，2009 年 3 月至今兼任公司品牌部部长，2014 年 11 月至今兼任公司总经理助理、办公室主任。

证券事务代表简历：

杨敏超，男，汉族，现年 24 岁，中共党员，本科学历。2015 年 7 月至今就职公司证券部。