

证券代码：603011

证券简称：合锻股份

公告编号：2016-030

合肥合锻机床股份有限公司

关于公司聘任高管的公告

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。

经董事会提名委员会资格审核后，合肥合锻机床股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日上午10:30时召开第二届董事会第二十四次会议。经董事会审议，同意聘任李贵闪先生为公司总工程师，同意聘任张兰军先生为公司副总经理，任期本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止（简历见附件）。

公司独立董事对此发表独立意见：

1、总工程师李贵闪先生的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的。我们一致认为李贵闪先生符合担任上市公司总工程师的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。基于以上意见，我们一致同意李贵闪先生担任公司总工程师。

2、副总经理张兰军先生的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提名人在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的。我们一致认为张兰军先生符合担任上市公司副总经理的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。基于以上意见，我们一致同意张兰军先生担任公司副总经理。

特此公告。

合肥合锻机床股份有限公司董事会

2016年04月30日

李贵闪简历

李贵闪先生：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1971 年生，本科学历，工程硕士学位，正高级工程师，享受国务院特殊津贴，全国优秀科技工作者，安徽省学术和技术带头人。现任本公司总工程师。

张兰军简历

张兰军先生：中国国籍，未拥有境外永久居留权，1974 年生，本科学历，正高级工程师，合肥市专业技术拔尖人才，安徽省战略新兴产业领军人才，中国锻压协会“头脑风暴专家”，曾获国家科技进步二等奖一项，省市科技进步奖二项。曾任济南二机床集团有限公司主任工程师，本公司副总工程师，现任公司副总经理。