

证券代码：000546

证券简称：金圆股份

编号：临 2016-065 号

金圆水泥股份有限公司 关于更换持续督导财务顾问主办人的公告

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。

金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 2 日收到西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）《关于更换公司持续督导独立财务顾问主办人的函》。西南证券作为公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易项目的独立财务顾问，牛志鹏先生、汤钟博先生为该项目的持续督导独立财务顾问主办人，持续督导期截至 2017 年 12 月 31 日。由于截至目前，公司上述项目的持续督导工作尚未结束，公司独立财务顾问主办人需对公司继续履行持续督导义务。

鉴于近期牛志鹏先生工作发生变动，无法继续担任该项目的持续督导独立财务顾问主办人，西南证券现委派郝远洋先生为上述项目的持续督导独立财务顾问主办人，继续履行持续督导义务。

本次财务顾问主办人变更后，公司持续督导财务顾问主办人为汤钟博先生和郝远洋先生，对公司继续履行持续督导义务。

特此公告。

附件：郝远洋先生简历

郝远洋：西南证券投资银行部业务经理，理学硕士。具有丰富的项目经验，曾参与巨星科技 2015 年非公开发行、赛轮金宇 2015 年公司债、体育之窗新三板挂牌等项目。

金圆水泥股份有限公司董事会

2016 年 8 月 3 日