

陕西黑猫焦化股份有限公司
关于聘任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。

陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已聘任樊海笑先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至第三届董事会届满之日为止。樊海笑先生尚未取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，承诺参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书资格培训，待取得董事会秘书资格证后履职。

樊海笑先生具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期以及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员等情形；没有直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

樊海笑先生简历及联系方式如下：

樊海笑，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。1972 年 3 月出生，本科学历，毕业于中南财经大学。2011 年 07 月加入陕西黑猫焦化股份有限公司，任职于证券事务部。

办公电话：010-5326936

传 真：010-5326903

邮 箱：heimaocoking@126.com

联系地址：陕西省韩城市西庄镇煤化工业园

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2016 年 8 月 27 日