

证券代码：300517

证券简称：海波重科

公告编号：2016-018



海波重型工程科技股份有限公司

关于聘任财务总监及董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 26 日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘乾俊先生为公司财务总监兼任董事会秘书，任期与第三届董事会任期一致。

本次董事会召开前，公司已按相关规定将刘乾俊先生的任职资格提交深圳证券交易所审核，并获得审核通过。

公司独立董事就聘任财务总监及董事会秘书事项发表如下独立意见：刘乾俊先生的任职资格符合有关法律、法规和公司章程的规定，经审阅刘乾俊先生的个人简历，未发现违反《公司法》第一百四十七条规定及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形；财务总监、董事会秘书候选人的提名、审议、表决程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定；同意聘任刘乾俊先生为公司财务总监兼任董事会秘书。

刘乾俊先生的联系方式如下：

通讯地址：湖北省武汉市江夏区郑店黄金桥工业园 6 号

邮政编码：430207

电 话：027-87028626

传 真：027-87028378

电子邮箱：haiod_dsh@163.com

特此公告

海波重型工程科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 9 月 27 日

刘乾俊简历：

刘乾俊，男，1963 年出生，大学学历。1991 年-2003 年，曾任武汉船舶重工集团有限公司经营开发部副主任、主任等职务；2003 年入职海波重型工程科技股份有限公司，先后担任公司项目经理、顾问等职务，参与了公司大量重大项目的决策和管理工作。2016 年 8 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格。

截止公告日，刘乾俊先生持有公司股份 150,000 股，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股 5%以上的公司股东之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。