

证券代码：002648

证券简称：卫星石化

公告编号：2016-071

浙江卫星石化股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月28日召开了公司第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任陆颖女士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，陆颖女士简历见附件。

截至本公告日，陆颖女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

陆颖女士的联系方式如下：

电话：0573-82229096

传真：0731-82229073

电子邮箱：satlpec@weixing.com.cn

通讯地址：浙江省嘉兴市南湖区嘉兴工业园步焦路

附件：陆颖女士简历

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司董事会
二〇一六年十二月二十九日

附件：

简历

陆颖，女，1991年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2016年6月入职于公司董事长办公室，协助董事会秘书工作。