

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2017-012

浙江天铁实业股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

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。

浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”或“天铁股份”）于 2017 年 3 月 7 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任许银斌、王博担任公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

许银斌先生简历如下：

许银斌：男，1989 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，企业管理专业，本科，学士学历。2012 年 1 月至 2012 年 6 月，任美国罗德岛咨询公司总经理助理；2012 年 11 月至 2013 年 6 月，任美国声与振动研究所市场部副部长；2013 年 11 月至 2014 年 6 月，任天铁股份采购部职员；2014 年 7 月至 2015 年 11 月，任天铁股份采购部副部长；2015 年 12 月至 2017 年 3 月，任天铁股份采购部部长。

截至公告披露之日许银斌先生持有公司股票 395.3936 万股，为公司控股股东、实际控制人、董事长许吉锭之子，为公司控股股东、实际控制人王美雨之子，为公司控股股东、实际控制人、总经理许孔斌之弟，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况。

王博先生简历如下：

王博先生：1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工程管理专业，本科学历。2000 年 6 月至 2011 年 9 月，历任中铁一局集团新运工程有限公司技术员、项目技术部部长、项目总工程师、分公司总工程师；2011 年 9 月至

2011 年 12 月，任天铁有限董事、总工程师。自 2011 年 12 月起至今，担任天铁股份董事、总工程师。

截至公告披露之日王博先生未持有公司股票，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况。

特此公告。

浙江天铁实业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 7 日