

证券代码：002647

证券简称：宏磊股份

公告编号：2017-033

浙江宏磊铜业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“宏磊股份”）根据《公司章程》，经公司董事会提名委员会资格审查，并经2017年3月15日召开的公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任章凯先生担任公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会换届时止。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见。（具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

1、章凯先生简历如下：

章凯先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于中国青年政治学院网络技术与软件工程专业和清华大学经管学院工商管理专业，硕士学历。曾任职北京沐泽电脑科技发展有限公司技术经理，上海新娱动数码科技有限公司商务经理，2007年至2017年2月任职易宝支付有限公司副总裁。现任浙江宏磊铜业股份有限公司副总经理。

截止目前，章凯先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，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者三次以上通报批评，不存在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的情形。

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

二〇一七年三月十五日