

证券代码：002237

证券简称：恒邦股份

公告编号：2017-017

山东恒邦冶炼股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月20日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员兼董事会秘书的议案》，同意聘任夏晓波先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。

夏晓波先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

公司独立董事已就本次聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见，该独立意见已于同日全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

夏晓波先生的联系方式如下：

电话：0535-4631769

传真：0535-4631176

电子邮箱：xiaxiaobo@hbzl.cn

夏晓波先生的简历见附件。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董 事 会

2017年3月21日

附件

夏晓波先生简历

夏晓波先生，汉族，中国国籍，1979 年 6 月出生，山东省莱阳市人，大专学历，毕业于山东科技大学文秘与办公自动化专业，2003 年 7 月参加工作。2003 年 7 月至 2006 年 11 月任总裁办公室秘书；2006 年 11 月至 2008 年 8 月，任总裁办公室副主任；2007 年 8 月至今，任证券部部长；2010 年 12 月至今，任总裁办公室主任。

夏晓波先生与持有公司百分之五以上股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份，其在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。