

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司 关于公司高级管理人员变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟聘任公司副总经理的议案》及《关于拟聘任公司财务总监的议案》。聘任以下高级管理人员：

1、聘任郭忠先生为公司副总经理

经总经理提名，董事会审议决定聘任郭忠先生担任公司副总经理，任职期限自公司第二届董事会第二十次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2、聘任吕文颖女士为公司财务总监

经总经理提名，董事会审议决定聘任吕文颖女士担任公司财务总监，财务副总监柳阳春先生不再代行财务总监职责，任职期限自公司第二届董事会第二十次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查，以上二位均具备与其行使职权相适应的任职条件，未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受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况。

公司独立董事对以上高级管理人员的聘任事宜发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）《关于聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会

2017 年 3 月 25 日

附件：

副总经理郭忠先生简历

郭忠先生，中国国籍，无境外居留权，1969年1月出生，本科学历，工程师。1986年7月至1988年6月包头机械工业专科学校机械制造专业；1988年至1990年国营燎原机器总厂工具科实习；1990年总厂钢窗分厂任技术员；1991年国营燎原机器总厂工具科任副科长；1993年国营燎原机器总厂工具科任科长；1996年国营燎原机器总厂技术开发出任副处长；1999年12月煤矿化工技术科任机械员、工艺员；2002年10月至2003年6月南京理工大学民爆高研班；2004年1月煤矿化工炸药车间主任、党支部书记；2009年5月雪峰爆破公司任常务副总经理、党委书记；2010年3月安顺达公司副总经理；2010年10月雪峰爆破公司任经营副总；2012年3月雪峰爆破公司总经理；2014年9月雪峰爆破公司董事长、总经理；2015年9月雪峰爆破公司党委书记、董事长。

财务总监吕文颖女士简历

吕文颖女士，中国国籍，无境外居留权，1973年4月出生，本科学历，会计师。1994年12月至1996年7月，北京煤干院财务管理专业学习；1996年9月至2007年10月，哈煤集团公司化工厂财务部；2007年10月至2011年9月，哈密雪峰三岭民爆公司财务部长；2011年9月至2016年1月，哈密雪峰三岭民爆公司副总经理；2016年1月至今哈密雪峰三岭公司党委书记、纪委书记；2015年4月至今哈密雪峰三岭公司董事。