

证券代码：300569

证券简称：天能重工

公告编号：2017-034

**青岛天能重工股份有限公司
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。

青岛天能重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，决定聘任刘萍女士为公司董事会秘书（简历附后），任职期限自公司第二届董事会第十七次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。在本次董事会会议召开之前，刘萍女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见同日公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

刘萍女士简历：

刘萍女士，1963 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，企业管理专业，会计师。曾任中国石油天然气第七建设公司金属结构厂财务科长；现任青岛天能重工股份有限公司副总经理、财务总监、董事会秘书（代）。是公司 IPO 的发起人之一，具有丰富的财务管理和资本运作经验。

截至本公告日，刘萍女士持有本公司股份 125,000 股，与公司董事、副总经理宋德海先生为夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，与上市公司、控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东无关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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 条所规定的情形。

刘萍女士的联系方式：

- 1、联系电话：0532-58829955
- 2、联系传真：0532-58829955
- 3、电子邮箱：tnzgzb@163.com
- 4、联系地址：青岛胶州市李哥庄镇大沽河工业园

备查文件

- 1、《青岛天能重工股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
- 2、《青岛天能重工股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议有

关事项的独立意见》
特此公告。

青岛天能重工股份有限公司
董事会
2017 年 4 月 19 日