

证券代码：603859

证券简称：能科股份

公告编号：2017-036

能科节能技术股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

能科节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 28 日在北京市龙城华美达酒店 1 楼华山 A 厅以现场结合电话会议方式召开了公司第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，全体董事以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权同意聘任刘团结先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，任期届满可以续聘。

刘团结先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理等专业知识和所需的工作经验，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。刘团结先生的任职资格已通过上海证券交易所审核。

独立董事对公司聘任公司董事会秘书的议案发表了同意聘任的独立意见。

刘团结先生的联系方式为：

电话：010-60603521

传真：010-60603522

邮箱：nancalir@nancal.com。

特此公告。

能科节能技术股份有限公司董事会

2017 年 4 月 29 日

附：刘团结先生简历

刘团结：男，中国国籍，1973 年出生，西安石油大学本科学历，会计学专业，高级会计师职称。1996 年-1998 年在中国石油天然气总公司财务局资金处工作；1998 年-2002 年在中国石油天然气股份有限公司财务部资金处、预算处工

作；2002 年-2004 年任中国石油天然气股份有限公司财务部综合处副处长；2004 年-2008 年任中国石油天然气股份有限公司财务部稽查处处长；2008 年-2009 年任中国石油东北炼化工程公司财务处处长；2009 年-2014 年任中国石油天然气股份有限公司财务部综合处处长、资产处处长；2014 年-2015 年任中国石油天然气集团（股份）公司财务部资产处处长；2015 年-2016 年任中国石油天然气集团（股份）公司财务部副总会计师兼工程建设财务处处长。2017 年 1 月至今任能科节能技术股份有限公司副总裁、董事会秘书。2017 年 3 月参加上海证券交易所第八十三期董事会秘书任职资格培训班并取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。