

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2017-074号

新疆天山水泥股份有限公司 关于副总裁、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到刘洪涛先生的辞职报告，刘洪涛先生因个人原因申请辞去公司副总裁及董事会秘书职务。刘洪涛先生辞去副总裁、董事会秘书职务后，将不在公司担任其他职务。截止本公告日，刘洪涛先生未持有公司的股票。

刘洪涛先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，充分利用自己的专业知识，促进了公司规范运作，为公司的发展做出了应有的贡献。公司对刘洪涛先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，刘洪涛先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。在公司正式聘任董事会秘书前，由公司总会计师李辉女士代行董事会秘书职责。公司董事会将按照法定程序尽快聘任新的董事会秘书。

李辉女士联系方式如下：

电话：0991-6688190

传真：0991-6686782

邮箱：tsgfyehong@126.com

地址：新疆乌鲁木齐市新市区河北东路 1256 号天合大厦 2 楼

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2017 年 12 月 18 日