

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2018-025

株洲旗滨集团股份有限公司 关于选举董事长的公告

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。

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3月12日召开第三届董事会第二十八次会议。本次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

根据工作需要，经公司第三届董事会提名委员会提名，同意选举公司董事、董秘姚培武先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致，自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满（2019年4月7日）止。张柏忠先生不再代行董事长、法定代表人及董事会战略与投资委员会主任委员职责。

根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇一八年三月十三日

附：姚培武先生个人简历

姚培武，男，1964年12月生，本科学历，会计师，中共党员。历任萍乡矿业集团有限责任公司财务处科员、资产管理科科长、财务管理科科长、副主任会计师，安源实业股份有限公司财务部副经理、财务部经理、财务总监、董事会秘书、办公室主任，任江西煤业集团有限责任公司董事会秘书，安源煤业集团股份有限公司董事会秘书，株洲旗滨集团股份有限公司第三届董事会董事，现任公司董事、董事会秘书。