

证券代码：000877

股票简称：天山股份

公告编号：2018—027 号

新疆天山水泥股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 17 日召开第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李雪芹女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书，任期自董事会表决通过之日起至第七届董事会任期届满。

李雪芹女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

截止公告日，李雪芹女士持有本公司股份 2000 股。本次董事会会议召开前，李雪芹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。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

董事会秘书联系方式如下：

办公地址：新疆乌鲁木齐市河北东路 1256 号天合大厦二楼

电话：0991-6686791

传真：0991-6686782

电子邮箱：lixq3366@126.com

邮政编码：830013

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日

附件：

李雪芹，女，汉族，1978年11月出生，研究生学历，现任新疆天山水泥股份有限公司董事会秘书。2008年至2010年天山股份销售总公司法律风险管理部副部长，2011年至2012年1月任天山股份销售总公司综合管理部副部长，2012年2月至2015年3月任天山股份总裁办公室副主任、主任，2015年3月至2016年7月任新疆天山水泥股份有限公司销售总公司总经理助理；2016年8月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室主任；2015年4月至2018年1月2日任公司监事会监事；2016年8月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室主任；2018年1月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事会秘书。李雪芹女士目前持有本公司股份2000股，李雪芹女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。