

证券代码：002221

股票简称：东华能源

公告编号：2018-059



## 东华能源股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东华能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月8日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任陈圆圆女士担任公司董事会秘书及总经理助理的议案》，经公司提名委员会推荐、董事长提名，公司董事会同意聘任陈圆圆女士（简历见附件）为董事会秘书，兼总经理助理、资金部副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

陈圆圆女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。在本次董事会会议召开之前，陈圆圆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。公司独立董事已发表意见，同意聘任陈圆圆女士担任公司董事会秘书，兼总经理助理、资金部副总经理。

陈圆圆女士于2015年9月25日至2018年3月9日期间担任公司董事会秘书，后因公司工作调整不再继续担任董事会秘书。陈圆圆女士自2018年3月9日离任后至今未买卖公司股票。陈圆圆女士具有丰富的信息披露、公司规范治理等经验。现因公司经营发展需要，公司董事会再次聘任陈圆圆女士为公司董事会秘书。

特此公告。

东华能源股份有限公司

董事会

2018年6月8日

附：陈圆圆女士简历：

陈圆圆，女，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京审计学院财政学系本科，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。历任江苏富华会计师事务所审计专员、东华能源股份有限公司审计专员、证券事务代表、董事会秘书、资金管理部副总经理等职。

陈圆圆女士目前持有公司股份 272,000 股，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询最高人民法院网站，陈圆圆女士不属于“失信被执行人”。

陈圆圆女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

陈圆圆女士联系方式如下：

联系地址：南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1 号

邮政编码：210042

办公电话：025-86819806

办公传真：025-86771021

电子邮箱：chenyuanyuan@chinadhe.com