

秦皇岛天业通联重工股份有限公司
关于高管简历及 2019 年第三次临时股东大会
登记时间更正的公告

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。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 7 日披露了《第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2019-098）和《关于 2019 年第三次临时股东大会的会议通知》（公告编号：2019-103），由于工作人员疏忽，公告内容有误，现对相关内容补充、更正如下：

一、对《第五届董事会第一次会议决议公告》补充、更正如下：

补充、更正前：

附件：高级管理人员和内审负责人简历

一、副总经理及董事会秘书候选人简历

武廷栋先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年至 2003 年，任复旦网络公司项目经理；2003 年至 2006 年，任上海欣能公司信息安全经理；2006 年至 2008 年，任 Resilience 公司技术经理；2008 年至 2009 年，任诺基亚公司咨询顾问；2009 年至 2011 年，任 CheckPoint 公司咨询顾问；2011 年至 2018 年，历任晶澳控股公共关系部高级经理、电站开发项目部高级经理、电站事业部副总经理、董事会秘书、助理总裁；2018 年 7 月至今，任晶澳太阳能助理总裁；2019 年 4 月至今，任晶澳太阳能董事。

武廷栋先生未直接持有本公司股份，本次重组完成后，邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司 10,330,368 股股份，武廷栋先生持有邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）7.99%的出资份额。

武廷栋先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不

存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳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。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未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。不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。

二、财务负责人候选人简历

李少辉先生，1974 年出生，中国国籍，硕士学位，会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册资产评估师，曾任邢台华信会计师事务所有限公司审计师，邢台鑫晖铜业特种线材有限公司财务总监，邢台金鑫税务师事务所有限公司法人、总经理，河北天方资产评估有限公司股东、监事，晶澳太阳能有限公司财务总监、副总经理，北京晶澳太阳能光伏科技有限公司财务总监、助理总裁。

李少辉先生未直接持有本公司股份，本次重组完成后，邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司 10,330,368 股股份，李少辉先生持有邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）3.69%的出资份额。

李少辉先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳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。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未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。不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。

补充、更正后：

附件：高级管理人员和内审负责人简历

一、副总经理及董事会秘书候选人简历

武廷栋先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年至 2003 年，任复旦网络公司项目经理；2003 年至 2006 年，任上海欣能公司

信息安全经理；2006年至2008年，任 Resilience 公司技术经理；2008年至2009年，任诺基亚公司咨询顾问；2009年至2011年，任 CheckPoint 公司咨询顾问；2011年至2018年，历任晶澳太阳能控股有限公司（JA Solar Holdings Co. Ltd.）公共关系部高级经理、电站开发项目部高级经理、电站事业部副总经理、董事会秘书、助理总裁；2018年7月至今，任晶澳太阳能有限公司助理总裁；**2015年8月至今，任晶澳太阳能有限公司董事。**

武廷栋先生未直接持有本公司股份，本次重组完成后，邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司 10,330,368 股股份，武廷栋先生持有邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）7.99%的出资份额。新河县晶诚企业管理咨询有限公司持有邢台晶德宁福企业管理咨询中心（有限合伙）0.02%的出资份额，邢台晶德宁福企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司 5,561,626 股股份；新河县晶诚企业管理咨询有限公司持有邢台晶骏宁昱企业管理咨询中心（有限合伙）0.04%的出资份额，邢台晶骏宁昱企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司 2,872,935 股股份；新河县晶诚企业管理咨询有限公司持有邢台晶礼宁华企业管理咨询中心（有限合伙）0.03%的出资份额，邢台晶礼宁华企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司 4,405,336 股股份；新河县晶诚企业管理咨询有限公司持有邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）0.01%的出资份额，邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司 10,330,368 股股份，武廷栋先生持有新河县晶诚企业管理咨询有限公司 25%的出资份额。

武廷栋先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳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。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未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。不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。

二、财务负责人候选人简历

李少辉先生，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册资产评估师。**2001 年 1 月**

至 2005 年 9 月，任邢台华信会计师事务所有限公司审计师；2005 年 10 月至 2007 年 8 月，任邢台鑫晖铜业特种线材有限公司财务总监；2007 年 9 月至 2012 年 1 月，任邢台金鑫税务师事务所有限公司法人、总经理；2010 年 4 月至 2012 年 1 月，任河北天方资产评估有限公司股东、监事；2012 年 2 月至 2013 年 10 月，任晶澳太阳能有限公司财务总监；2013 年 11 月至 2015 年 9 月任晶澳太阳能有限公司副总经理；2015 年 10 月至今，任北京晶澳太阳能光伏科技有限公司财务总监、助理总裁。

李少辉先生未直接持有本公司股份，本次重组完成后，邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司 10,330,368 股股份，李少辉先生持有邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）3.69%的出资份额。新河县晶诚企业管理咨询有限公司持有邢台晶德宁福企业管理咨询中心（有限合伙）0.02%的出资份额，邢台晶德宁福企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司 5,561,626 股股份；新河县晶诚企业管理咨询有限公司持有邢台晶骏宁昱企业管理咨询中心（有限合伙）0.04%的出资份额，邢台晶骏宁昱企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司 2,872,935 股股份；新河县晶诚企业管理咨询有限公司持有邢台晶礼宁华企业管理咨询中心（有限合伙）0.03%的出资份额，邢台晶礼宁华企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司 4,405,336 股股份；新河县晶诚企业管理咨询有限公司持有邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）0.01%的出资份额，邢台晶仁宁和企业管理咨询中心（有限合伙）持有本公司 10,330,368 股股份，李少辉先生持有新河县晶诚企业管理咨询有限公司 25%的出资份额。

李少辉先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。未被中国证监会采取市场禁入措施。未被深圳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。最近三年内未受到中国证监会行政处罚。最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。未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。不存在失信行为，不属于“失信被执行人”。

二、对《关于 2019 年第三次临时股东大会的会议通知》更正如下：

更正前：

四、会议登记等事项

（二）登记时间：2019 年 12 月 24 日，上午 9：30—11：30，下午 1：30—5：00（异地股东可用邮件、信函或传真方式登记）。

更正后：

四、会议登记等事项

（二）登记时间：2019 年 12 月 18 日，上午 9：30—11：30，下午 1：30—5：00（异地股东可用邮件、信函或传真方式登记）。

除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后公告全文详见同日披露的《第五届董事会第一次会议决议公告（更新后）》（公告编号：2019-105）、《关于 2019 年第三次临时股东大会的会议通知（更新后）》（公告编号：2019-106）。由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，公司今后将进一步强化信息披露事前核对工作，提高信息披露质量。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日