

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2016-058

北京韩建河山管业股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书公告

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。

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三董事会第一次会议于2016年10月26日以现场表决方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。会议由董事长田玉波主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的规定。

本次董事会以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于北京韩建河山管业股份有限公司聘任公司董事会秘书》的议案，同意聘任孙雪担任公司董事会秘书，任期与公司第三届董事会任期一致。

孙雪已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会会议召开之前，孙雪的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事意见：公司董事会聘任的董事会秘书孙雪已取得董事会秘书资格证书，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2016年10月26日

孙雪先生简历

孙雪，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级管理人员工商管理硕士学位（EMBA），拥有上海证券交易所和深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。2005年至2010年，在公司历任网络部主管、综合部经理、副总经理。2010年至今担任韩建河山副总裁、董事会秘书。