

安徽雷鸣科化股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二十二次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任徐卫东先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。公司法定代表人张治海先生不再代行公司董事会秘书职责。

在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将徐卫东先生的董事会秘书任职资格等材料报送上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

董事会秘书简历附后，联系方式如下：

电话：0561-2338135

传真：0561-3091910

电子邮箱：XWD_tyk@hbcoal.com

地址：安徽省淮北市东山路 148 号

邮编：235000

特此公告。

安徽雷鸣科化股份有限公司董事会

2017 年 4 月 29 日

附件：徐卫东先生简历

徐卫东，男，汉族，1970年11月出生，研究生学历，工程师，中共党员。
历任淮矿集团桃园煤矿地测技术员；淮矿集团桃园煤矿办公室秘书、主任；淮
矿集团桃园煤矿组织部、政工部部长；淮矿集团桃园煤矿纪委书记；2016年12
月至今任安徽雷鸣科化股份有限公司纪委书记。