

证券代码：603126

证券简称：中材节能

公告编号：临 2018-027

中材节能股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 18 日召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任黄剑锋先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

黄剑锋，中国国籍，无境外永久居留权，男，1983 年 10 月出生，本科学历，经济师。2010 年 4 月至 2016 年 11 月，历任中材节能股份有限公司综合部、经济运行部、证券投资部副部长、部长；2016 年 12 月至 2018 年 9 月任中材江西陶瓷电气有限公司副总经理、董事会秘书。黄剑锋先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规定的相关要求。

黄剑锋先生联系方式如下：

联系地址：天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 20 层

联系电话：022-85307668

传真：022-86896201

电子邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn

特此公告。

中材节能股份有限公司董事会

2018 年 10 月 19 日