

陕西黑猫焦化股份有限公司**关于董事会秘书、证券事务代表任职的公告**

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。

一、基本情况

陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称：“公司”）于 2018 年 12 月 25 日召开的第四届董事会第一次会议聘任何晓明先生为公司董事会秘书，聘任樊海笑先生为公司证券事务代表，任职期限自董事会通过聘任议案之日起至公司第四届董事会任期届满。何晓明先生、樊海笑先生简历附后。

何晓明先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规定的要求。何晓明先生不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。何晓明先生未持有公司股份，与公司实际控制人及持股 5% 以上的股东不存在关联关系。

二、独立董事意见

独立董事对何晓明先生的个人履历进行了审查，认为本次董事会聘任的董事会秘书具备担任相应职务的能力，未发现存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未届满的情形，任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》等有关规定。

独立董事同意公司聘任何晓明先生为董事会秘书。

三、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系地址：陕西省韩城市西庄镇煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司

联系电话：0913-5326936 (董事会秘书)、0913-5326936 (证券事务代表)

传真号码：0913-5326903

电子邮箱: heimaocoking@126.com (董事会秘书)、heimaocoking@126.com (证券事务代表)

办公地址: 陕西省韩城市西庄镇煤化工业园陕西黑猫焦化股份有限公司。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2018 年 12 月 26 日

附件: 简历

何晓明先生, 1973 年出生, 大学专科学历, 工程师(化工专业)。2011 年 1 月~2016 年 3 月担任韩城市黑猫能源利用有限公司总经理, 2016 年 3 月至今担任陕西黑猫焦化股份有限公司董事会秘书。何晓明先生 2016 年 3 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。

樊海笑先生, 1972 年出生, 大学本科学历, 中级经济师(金融)。2011 年 7 月至今任职于陕西黑猫焦化股份有限公司证券事务部, 2016 年 8 月至今任陕西黑猫焦化股份有限公司证券事务代表。樊海笑先生 2017 年 4 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。