

证券代码:600681

证券简称:百川能源

公告编号:2019-067

百川能源股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任许健先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会一致。

许健先生已取得上海证券交易所《董事会秘书资格证明》，符合《上海证券交易所股票上市规则》等法规中对证券事务代表的任职条件要求。许健先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有5%以上股份的股东无关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

个人简历和联系方式：

许健先生，1984年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2012年8月至2019年5月任百川燃气有限公司证券事务专员、财务主管，2019年6月至今任百川能源股份有限公司证券事务主管。

通讯地址：北京市朝阳区百子湾路33号万利中心B座2层

邮编：100022

电话：010-85670030

传真：010-85670030

邮箱：baichuandsh@163.com

特此公告。

百川能源股份有限公司

董 事 会

2019年8月28日