

证券代码：002691 证券简称：石煤装备 公告编号：2012-011

## 石家庄中煤装备制造股份有限公司

### 关于更换公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄中煤装备制造股份有限公司董事会收到董事会秘书乔贵彩女士提交的书面辞职报告。乔贵彩女士因工作原因，申请辞去其所担任的公司董事会秘书职务，董事会同意乔贵彩女士的辞职申请，乔贵彩女士辞职后，将不再公司担任其他职务。公司董事会对乔贵彩女士担任公司董事会秘书期间，为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

根据公司2012年10月11日召开的第一届董事会第十四次会议决议，公司董事会聘任李国壁先生担任公司新任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日。

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会

2012年10月11日

附件：

李国壁先生个人简历：中国国籍，1982年出生，大学本科学历，中级会计师。李国壁曾在河北富世华冀凯金刚石工具有限公司、河北冀凯实业集团有限公司担任科长、财务副经理等职务。2010年12月进入石家庄中煤装备制造有限公司任财务负责人，2011年2月至今任石家庄中煤装备制造股份有限公司财务负责人。

李国壁先生直接持有石家庄中煤装备制造股份有限公司116,835股股份，除持有以上股份外，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会及其他有关部门处以证券市场禁入处罚的情况。李国壁先生于2012年9月13日取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

李国壁先生联系方式：

地址：石家庄高新区黄河大道89号

电话：0311-85323688

传真：0311-85095068

电子邮箱：lgb@sjzsm.com