

证券代码：002691

证券简称：石煤装备

公告编号：2013-007

石家庄中煤装备制造股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

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（以下简称“公司”）于2013年2月21日召开了第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

公司董事会聘任郝行章先生、孙波先生（简历见附件）担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事认为：本次聘任郝行章先生、孙波先生为公司副总经理的提名、审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，合法有效；

经审核，郝行章先生、孙波先生具备履行公司副总经理职责所必需的资格与能力，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，其任职资格符合上市公司高级管理人员任职条件，符合公司相应岗位的职责要求。

上述任命自公司股东大会通过对《公司章程》第一百三十七条修订之日起生效。

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会

二〇一三年二月二十二日

附件：

郝行章先生和孙波先生简历

1、郝行章，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。2008年1月至2009年10月任河北富世华冀凯金刚石工具有限公司机械分厂厂长；2009年11月至2010年12月任河北冀凯铸业有限公司（以下简称“冀凯铸业”）副总经理，2010年12月至今任冀凯铸业总经理。2010年12月至2011年2月任石家庄中煤装备制造有限公司董事；2011年2月至今任公司董事。郝行章先生持有公司股份292,087股，占公司总股本的0.146%，与公司控股股东、实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。

2、孙波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，高中学历。2008年1月至2011年2月任石家庄中煤装备制造有限公司销售部营销总监，2011年2月至2012年11月任公司销售部营销总监，2012年11月至今任公司销售部经理。孙波先生直接持有公司股份87,626股，占公司总股本的0.044%，通过持有控股股东2.476%股权间接持有公司股份3,194,040股，与公司实际控制人、公司持股5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。