

证券代码：002691

证券简称：石中装备

公告编号：2013-030

## 石家庄中煤装备制造股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

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”）董事会于近日收到史公社先生和崔密增先生的书面辞职报告。史公社先生因个人身体原因辞去公司董事职务；崔密增先生因工作调整，辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。

史公社先生、崔密增先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运作。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司接受史公社先生、崔密增先生的辞职报告，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对史公社先生、崔密增先生在董事任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

2013年9月24日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》，同意提名孙波先生、陈泰鹏先生为第一届董事会董事候选人，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一，其任期同第一届董事会，并提交2013年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

石家庄中煤装备制造股份有限公司

董事会

二〇一三年九月二十五日

附件：

孙波，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，高中学历。2003年起就职于公司，曾任公司销售部营销总监、销售部经理，现任公司副总经理，主管销售工作。截至本公告日，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。孙波先生与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、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》及相关规定中董事的任职资格。

陈泰鹏，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978年10月出生，大学本科学历。曾任河北冀凯实业集团有限公司国际业务部副经理、Australia Mining Machinery Group (AMM) PTY LTD总经理；2010年11月起就职于公司，现任河北冀凯国际贸易有限公司总经理、Machinery Group (AMM) PTY LTD董事、RUS Holdings (Australia) Pty. Ltd.董事。截至本公告日，陈泰鹏先生直接持有公司股票175,252股，占公司总股本的0.09%，陈泰鹏先生与公司实际控制人、公司持股5%以上的其他股东以及其他董事、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》及相关规定中董事的任职资格。