

石家庄中煤装备制造股份有限公司

关于高级管理人员变更的公告

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”）董事会近日收到公司董事长兼总经理许三军先生、董事兼总工程师李占利先生的辞职报告。为了规范公司治理，集中精力履行董事长职责，将工作重心集中于公司长远规划、战略管理等方面，公司董事长兼总经理许三军先生申请辞去总经理职务。辞去总经理职务后，许三军先生将继续担任本公司董事、董事长及董事会相关专业委员会委员职务；因工作调整，公司董事兼总工程师李占利先生申请辞去总工程师职务。辞去总工程师职务后，李占利先生将继续担任本公司董事。

许三军先生辞去公司总经理职务及李占利先生辞去公司总工程师职务不会对公司的生产经营活动产生重大影响。根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司接受许三军先生、李占利先生的辞职报告，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。公司董事会对许三军先生、李占利先生在总经理、总工程师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《关于公司高级管理人员变更的议案》，同意聘任郝行章先生担任公司总经理，负责主持公司全面管理工作，同时郝行章先生不再担任公司副总经理职务；聘任崔书奇先生担任公司总工程师，负责主持公司技术研发工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

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：

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。曾任河北富世华冀凯金刚石工具有限公司机械分厂厂长、河北冀凯实业集团有限公司总经理助理、河北冀凯铸业有限公司（以下简称“冀凯铸业”）副总经理，现任公司董事、副总经理、冀凯铸业总经理。在任冀凯铸业总经理期间，参与研发了国际首创的整铸无焊接中部槽。郝行章先生与公司控股股东、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。截至本公告日，郝行章先生直接持有公司股份292,087股，占公司总股本的0.146%。

崔书奇，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，大学本科学历，中共党员。曾任石家庄市富有不锈钢有限公司副总经理，2009年5月起就职于公司，历任质量部质量工程师、装配车间副主任、装配车间主任，现任公司产品开发部经理。崔书奇先生与公司控股股东、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。截至本公告日，崔书奇先生直接持有公司股份87,626股，占公司总股本的0.044%。