

证券代码：002691

证券简称：石中装备

公告编号：2014-009

石家庄中煤装备制造股份有限公司  
关于更换董事会秘书及财务负责人的公告

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近日收到董事会秘书兼财务负责人李国壁先生提交的书面辞职报告。李国壁先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司董事会秘书兼财务负责人职务，董事会同意李国壁先生的辞职申请，李国壁先生辞职后，将不再在公司担任其他职务。公司董事会对李国壁先生在担任公司董事会秘书及财务负责人期间，为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

根据公司2014年4月2日召开的第一届董事会第二十四次会议决议，公司董事会聘任乔贵彩女士担任公司董事会秘书兼财务负责人职务，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

二〇一四年四月三日

附件：

## 乔贵彩女士简历

乔贵彩，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，高中学历，中共党员。曾任石家庄冀凯物资公司财务部科员、石家庄冀凯金刚石制品有限责任公司财务部科员、副经理，河北冀凯实业集团有限公司财务部副经理、财务部经理，2010年12月至2012年10月期间担任公司董事会秘书职务。

乔贵彩女士现持有公司58,918股股票，通过持有控股股东1.23%股权间接持有公司股份1,586,700股。乔贵彩女士与公司实际控制人、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》及相关规定中高级管理人员的任职资格。

乔贵彩女士联系方式：

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：qgc@sjzzm.com