

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2016-008

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司
第三届董事会2016年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《内部审计制度》的规定，经董事会审计委员会提名，公司三届董事会 2016 年第二次会议审议通过，同意聘任李玉海先生为公司审计部负责人，负责公司总体审计工作，任期自董事会审议通过之日起至三届董事会届满。

独立董事已就此事项发表独立意见，该独立意见具体内容详见 2 月 17 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

附件：《李玉海先生简历》

李玉海，男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。中南财经政法大学毕业，专科学历，会计师。曾任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司财务部财务经理、通化凤形耐磨材料有限公司财务总监，现任安徽省凤形耐磨材料股份有限公司财务部成本科科长。

李玉海先生与公司聘任的董事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦不持有本公司的股份，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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司审计部负责人的情形。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司董事会

2016 年 2 月 17 日