

证券代码：002364

证券简称：中恒电气

公告编号：2017-65

## 杭州中恒电气股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月3日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司总经理赵大春先生提名，董事会提名委员会审查，公司董事会审阅了段建平先生的个人简历、教育背景、工作经历和职业素养等相关资料，认为其具有丰富的专业知识，符合担任上市公司高级管理人员的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求。公司董事会同意聘任段建平先生（简历见附件）担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

特此公告！

杭州中恒电气股份有限公司  
董事会  
2017年11月4日

附件：

## 简历

段建平先生，男，1974年7月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学位，高级会计师。曾先后任职于杭州万事利医院有限公司财务经理、安徽沙河酒业有限公司副总经理及财务总监、杭州万事利丝绸文化股份有限公司财务总监。

截止披露日，段建平先生未持有本公司股份，与公司董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

经公司在最高人民法院网查询，段建平先生不属于“失信被执行人”。