证券代码：002725　　证券简称：跃岭股份　　公告编号：2017-049

浙江跃岭股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）原董事卢岳嵩先生因个人原因辞去了公司董事及董事会战略委员会委员的职务，目前公司董事会实际成员是 8 名，根据相关法律法规及《公司章程》等的规定，公司需要补选董事一名。

公司于 2017 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。经公司第三届董事会提名委员会提名，并经独立董事认可，董事会同意提名陈海峰先生为第三届董事会董事候选人，并担任第三届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。陈海峰先生的简历见附件。

上述事项尚需股东大会审议批准后生效，补选完成后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件：

陈海峰先生的简历

陈海峰，1974 年 1 月出生，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任中信证券股份有限公司投资银行部业务员、项目主管、项目经理，斯威特集团战略投资部高级经理，东方证券股份有限公司投资银行部高级经理，中国建银投资证券有限责任公司投资银行部高级副总经理、保荐代表人，财达证券有限责任公司投资银行部执行总经理、保荐代表人。现任东兴证券股份有限公司投行部执行董事、保荐代表人,中核华原钛白股份有限公司独立董事。

陈海峰先生未持有公司股份；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不是失信被执行人。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站