

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-112
债券代码：112262 债券简称：15 荣安债

荣安地产股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的 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、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年8月29日召开第十届董事会第二十九次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名、公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会聘任邓华堂先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与本届董事会同期，自董事会通过之日起生效。同时，邓华堂先生不再担任公司证券事务代表。公司独立董事已对董事会秘书聘任事项发表了同意的独立意见。在本次董事会会议召开前，邓华堂先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司董事长提名，公司董事会聘任郑思思女士为公司证券事务代表（简历附后），任期与本届董事会同期，自董事会通过之日起生效。

邓华堂先生、郑思思女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书和证券事务代表的联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓华堂	郑思思
地址	浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号荣安大厦 18F (A)	
电话	0574-87312638	0574-87312566
传真	0574-87310668	0574-87310668
电子信箱	denghuatang@000517.com	zhegnnsisi@000517.com

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十一日

附：董事会秘书、证券事务代表简历

1、董事会秘书简历

邓华堂，男，1982年10月出生，汉族，大学本科学历，中共党员。历任荣安地产股份有限公司销售案场经理、材料采购部主管、董事长秘书、运营管控部经理、董事会办公室主任、证券事务代表等职。于2017年8月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，邓华堂先生未持有荣安地产股份有限公司股票，与持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，非失信被执行人，非失信责任主体。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

2、证券事务代表简历

郑思思，女，1986年12月出生，汉族，大学本科学历，中共党员。历任三井化学（上海）有限公司有机化学品部翻译、助理，浙江捷贸通电子商务有限公司董事长秘书、荣安地产股份有限公司证券事务专员。于2016年11月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，郑思思女士未持有荣安地产股份有限公司股票，与持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，非失信被执行人，非失信责任主体。其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。