

证券代码：300280

证券简称：南通锻压

公告编号：2013-023

南通锻压设备股份有限公司

关于聘任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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及工作需要，经南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月4日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，上述议案相关事项公告如下：

一、聘任董事会秘书情况

公司于2013年7月4日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会同意聘任张剑峰先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

经审核，张剑峰先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品德，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。张剑峰先生已通过了相关资格考试，并获得董事会秘书资格证书，公司独立董事对该事项发表了独立意见，一致同意聘任张剑峰先生为公司董事会秘书。

二、聘任证券事务代表情况

公司于2013年7月4日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，经公司董事长提名，董事会同意聘任张震坤先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之

日起至本届董事会届满。

三、公司董事会秘书及证券事务代表简历及联系方式

1、张剑峰，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师。2000年8月至2002年11月在江苏大生集团有限公司财务审计部工作，2002年12月至2010年7月先后担任江苏大生集团有限公司财务审计部部长助理、副部长、部长；2010年8月至11月任南通锻压设备有限公司财务总监；2010年11月25日至今，任南通锻压设备股份有限公司财务总监；2012年11月13日起兼任南通锻压设备股份有限公司代理董事会秘书，2013年6月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，现任南通锻压设备股份有限公司董事会秘书兼财务总监。

截止目前，张剑峰先生未持有本公司股票，与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过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，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、董事会秘书的情形。

2、张震坤，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任职德邦物流股份有限公司，2010年3月入职南通锻压设备有限公司在公司办公室从事管理工作，2010年11月至今在南通锻压设备股份有限公司董事会办公室（证券事务部）从事管理工作，全程参与了公司的IPO项目，2013年6月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，现任南通锻压设备股份有限公司证券事务代表。

截止目前，张震坤先生未持有本公司股票，与本公司或本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有本公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系，未受到过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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。

3、董事会秘书及证券事务代表联系方式

联系地址：江苏省如皋经济开发区锻压产业园区内

联系电话：0513-82153885

传 真：0513-82153885

联 系 人：张剑峰 张震坤

电子信箱：ntdygs@163.com

特此公告。

南通锻压设备股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月四日