

## 西安天和防务技术股份有限公司

### 关于聘任董事会秘书的公告

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

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月20日召开公司第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于聘任王振平先生为公司董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任王振平先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止，王振平先生简历附后。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

特此公告。

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十日

## 王振平先生简历

王振平先生，中国国籍，1972 年出生，硕士学历，会计专业。1993 年-2007 年历任玉门石油管理局机械厂会计主管、北京合众贸易有限公司信息经理、上海宝龙药业有限公司财务主管、上海恒基生物科技有限公司财务负责人、上海同济科技实业股份有限公司财务主管及子公司财务总监、香港保利协鑫能源控股有限公司预算经理。2008 年起任天和集团财务总监。现任公司董事、副总经理、董事会秘书。

截至公告日，王振平先生直接持有公司股份 90,000 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》和《西安天和防务技术股份有限公司章程》规定的任职条件。