

证券代码：600967

证券简称：北方创业

公告编号：临 2015-078 号

包头北方创业股份有限公司

关于更换公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”）董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会秘书程天罡先生因工作变动，不再担任公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会秘书职务。经公司董事长提名、董事会提名委员会审查并经公司五届二十四次董事会审议通过，同意聘任石书宏先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将石书宏先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核。在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。

公司独立董事就董事会秘书变更事项发表独立意见如下：石书宏先生具有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备了相应的专业知识、工作经验和管理能力，符合《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中关于董事秘书任职资格的相关规定。公司董事会的审议表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任石书宏先生为董事会秘书。

因公司董事会秘书变更，根据有关信息披露的规定，现将石书宏先生的联系方式公告如下：

电话：0472-3117903

传真：0472-3117182

邮箱：bcssh@163.com.cn

石书宏先生简历附后。

特此公告。

包头北方创业股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十二日

附件：

个 人 简 历

石书宏，男，1963 年出生，工学硕士，中共党员，高级经济师，曾任内蒙古第一机械制造厂生产处办公室主任；北方铁路车辆制造公司办公室主任；北方创业经营管理部（证券部）部长、证券事务代表、第二届、第三届、第四届、第五届监事会职工代表监事；内蒙古第一机械集团有限公司改革与权益管理部（法律事务办公室）副部长。