

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2016-98



甘肃上峰水泥股份有限公司 关于变更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。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月5日上午10:00时以通讯表决方式召开了第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《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，公司董事会聘任徐小锋先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会届满时止。

一、徐小锋先生简历

徐小锋，男，1983年出生，会计学专业，本科学历。中国国籍，无境外居留权。徐小锋先生先后任职于浙江虞乐集团有限公司、浙江南都电源动力股份有限公司、杭州融都科技股份有限公司。2016年11月加入本公司，在公司董事会办公室协助董事会秘书工作。2013年12月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。

徐小锋先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东没有关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《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》规

定的不得担任证券事务代表的情形。

二、徐小锋先生联系方式

联系地址：杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 号楼 E 单元。

邮政编码：310030

联系电话：0571-56030516

传真号码：0571-56075060

电子邮箱：SFSN672@163.com

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月五日