

证券代码：002647

证券简称：宏磊股份

公告编号：2016-199

浙江宏磊铜业股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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。

浙江宏磊铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“宏磊股份”）根据《公司章程》，经公司董事会提名委员会资格审查，并经2016年12月14日召开的公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任冯瑞丽女士担任公司副总经理。任期自公司董事会审议通过之日起至公司第三届董事会换届时止。

公司独立董事就公司聘任高级管理人员发表了独立意见。（具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

冯瑞丽女士简历如下：

冯瑞丽，女，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于解放军艺术学院，曾工作于总政歌剧团，担任十届全国青联委员，中国音乐家协会会员，荣获全国“三八”红旗手荣誉称号。

截止本公告日，冯瑞丽女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。

特此公告

浙江宏磊铜业股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十五日