

证券代码：002224

证券简称：三力士

公告编号：2017-030

三力士股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年4月18日，三力士股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

因公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，聘任胡恩波先生（简历附后）、吴琼明女士（简历附后）为公司高级管理人员。任期与本届董事会任期一致。

其中，胡恩波先生曾于2013年3月29日至2014年9月11日期间任公司监事，后因个人原因辞去监事一职，辞职后继续在公司担任职务。经公司提名委员会审议，本次提名其为公司高级管理人员，符合公司战略发展需要，不存在损害中小股东利益的情况。且经过核查，胡恩波先生自离职至今，不存在买卖公司股票的情况。

独立董事对此发表的独立意见详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

三力士股份有限公司董事会

二〇一七年四月十八日

胡恩波先生简历:

胡恩波,男,中国国籍,无境外永久居住权,1986年10月出生,硕士研究生,中共党员。2012年6月至2014年3月任公司人力资源部主管、副部长、部长,2014年3月至2016年6月任公司质量管理部部长,2016年6月至今任公司质量管理部部长兼研究所副所长。胡恩波先生未持有三力士股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员未存在任何关系,不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形,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,未被最高人民法院认定为失信被执行人。

吴琼明女士简历:

吴琼明,女,中国国籍,无境外永久居住权,1977年11月出生,工商管理硕士,中国民主同盟人士。2006年7月至今,先后担任公司国际业务部副部长、国际业务部部长、生产部部长、V带制造中心主任等职务。吴琼明女士为公司股权激励对象,截止本公告披露日,通过行权共持有公司股份192,000股。吴琼明女士系公司控股股东、实际控制人吴培生先生的女儿,系公司实际控制人之一吴琼瑛女士的妹妹。吴琼明女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形,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,未被最高人民法院认定为失信被执行人。