



证券代码：300062

证券简称：中能电气

公告编号：2017-085

中能电气股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月14日上午召开第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经董事长提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任于春江先生（简历详见附件）为董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满为止。本次聘任后，董事长陈添旭先生不再代行董事会秘书职责。

于春江先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票创业板上市规则》等有关规定。本次会议召开之前，于春江先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

董事会秘书联系方式：

通讯地址：福建省福清市融侨经济技术开发区宏路街道周店村

联系电话：0591-83856936 传真号码：0591-86550211

电子邮箱：yuchunjiang@ceepower.com

邮政编码：350301

特此公告。

中能电气股份有限公司

董 事 会

2017年7月14日

附件：



于春江先生简历

于春江，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中南财经政法大学投资学专业，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2007年至2010年就职于湖北兴发化工集团股份有限公司，任董秘办职员、副主任等职；2010年至2012年就职于皇明太阳能股份有限公司，担任证券事务代表；2012年至2016年就职于贵人鸟股份有限公司，担任证券事务代表，2016年10月加入本公司。现任公司投融资总监。

截至本公告日，于春江先生未直接或间接持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；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；亦不属于“失信被执行人”；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。