

证券代码：002680

证券简称：黄海机械

公告编号：2012-005

连云港黄海机械股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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。

连云港黄海机械股份有限公司（以下称“公司”）于2012年6月21日召开了公司第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。公司董事会决定聘任陈赤武、马松岭、王祥明为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事发表独立意见认为，本次公司高级管理人员的提名、聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次聘任的三位高级管理人员具备履行相应职责所需的专业素质和工作经验，不存在法律法规、规范性文件规定的不得担任高级管理人员的情形。同意董事会聘任陈赤武先生、马松岭先生、王祥明先生为公司副总经理。

备查文件

- 1、《连云港黄海机械股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；
- 2、公司独立董事出具的《连云港黄海机械股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》；

特此公告！

连云港黄海机械股份有限公司

董事会

2012年6月21日

附件：高管人员简历

1、陈赤武先生简历

陈赤武，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师，国家一级注册建造师。1987 年至 1997 年就职于地质矿产部机械电子研究所，1997 年至 2009 年就职于中装总公司，任产品开发一部副主任。2009 年起就职于黄海机械公司，任总经理助理、副总工程师。现任本公司总经理助理、副总工程师。

陈赤武先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

2、马松岭先生简历

马松岭，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998 年 8 月至 2001 年 5 月在保定华中实业有限公司从事机械设计及电气维修工作，2001 年 8 月至 2005 年 5 月在保定保路通工程有限公司工作。2006 年 9 月开始，在黄海机械公司从事设计工作，曾任黄海机械公司总经理助理、副总工程师兼开发二部部长。现任本公司总经理助理、副总工程师、技术中心主任。

马松岭先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。

3、王祥明先生简历

王祥明，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。1994 年起先后任职于地质矿产部西北探矿机械厂、地质矿产部连云港黄海机械厂、黄海机械厂、连云港济柴机械有限责任公司，2006 年起任黄海机械公司企管部副部长、部长。现任连云港黄海机械股份有限公司董事会秘书、企业综合管理部部长。

王祥明先生未持有本公司股份，与本公司其他董事、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。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。