

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2018-004

## 山东大业股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 2 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。为满足公司实际经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，经总经理窦勇提名，董事会提名委员会审查，同意聘任徐海涛先生为公司副总经理，其任职期限与本届董事会一致。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。

徐海涛先生简历附后。

特此公告。

山东大业股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 2 日

附：

徐海涛先生，1980 年出生，中国国籍，大学学历。2002 年 7 月至 2010 年 8 月，历任江苏兴达钢帘线股份有限公司技术员、设备部长、厂长职务；2010 年 9 月至今，任山东大业股份有限公司总经理助理、副总工程师，主要负责公司钢帘线、胶管钢丝产品的生产和研发工作。