

证券代码:600480

证券简称:凌云股份

编号:临 2018-011

## **凌云工业股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告**

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。

凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 20 日召开第六届董事会第二十四次会议。经公司董事长赵延成提名，董事会同意聘任翟斌(简历附后)为公司董事会秘书。

翟斌已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证明，任职资格已经上海证券交易所审核通过。

公司独立董事就董事会秘书聘任事项发表独立意见：翟斌不存在《公司法》规定的禁止任职的情形，不存在《证券法》规定的证券市场禁入的情形，同时具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任职务的要求；公司聘任程序规范、合法，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定；同意聘任翟斌为公司董事会秘书。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2018 年 4 月 23 日

## 附件：翟斌个人简历

翟斌，男，1965年出生，研究生，高级会计师。曾任中国北方工业公司财务部助理会计师、综合财务部会计师，中国北方工业公司国际合作部财务部经理助理、财审部副经理、财审部经理，深圳西林实业股份有限公司财务总监，北方国际合作股份有限公司财务总监，中国北方工业公司国际合作部财务审计部主任、稽察部主任，北方凌云工业集团有限公司监事、总会计师，凌云工业股份有限公司监事、监事会主席。现任北方凌云工业集团有限公司董事，凌云工业股份有限公司总会计师、董事会秘书。