

证券代码: 600855

证券简称: 航天长峰

公告编号: 2018-042

北京航天长峰股份有限公司 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。

北京航天长峰股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会二十七次会议于2018年8月28日召开，会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长史燕中先生提名，第十届董事会提名及薪酬考核委员会审查并经上海证券交易所资格确认，公司董事会同意聘任刘磊先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将刘磊先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，在规定时间内，上海证券交易所未提出异议。

公司独立董事对上述聘任董事会秘书事项发表如下独立意见，认为：刘磊先生在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现存在《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定不得担任公司董事会秘书的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任事项相关提名、聘任程序符合法律法规及《公

司章程》的规定。

特此公告。

北京航天长峰股份有限公司

董事会

2018年8月30日

附件：刘磊先生简历

刘磊先生，男，中国国籍，1981年9月出生，中共党员，中央财经大学财政学专业硕士毕业，经济学硕士学位，高级会计师。2018年4月，刘磊先生取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

2006年8月-2010年1月，二院二十三所财务处职员；

2010年1月-2013年1月，任二院二十三所财务处副处长；

2013年1月-2014年5月，任二院二十三所财务处副处长（主持工作）；

2014年5月-2016年4月，任二院二十三所财务处处长；

2016年4月至今，任北京航天长峰股份有限公司财务总监。