

证券代码：601700

证券简称：风范股份

公告编号：2018-042

常熟风范电力设备股份有限公司 关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告

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。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月2日召开了第四届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》，现将具体情况公告如下：

经总经理和董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任孙连键先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

孙连键先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。孙连键先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立董事意见。

董事会秘书联系方式如下：

电 话：0512-52122997

传 真：0512-52401600

电子邮箱：sunlj@cstower.cn

联系地址：江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2018年12月3日

附件：副总经理兼董事会秘书简历

孙连键先生，1984年3月出生，研究生学历，管理学硕士，经济师。2013年8月至2018年10月，任江苏常铝铝业股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。第十二届、十三届、十四届新财富金牌董秘。

孙连键先生未有《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，其董事会秘书的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所上市规则》等规定中对董事会秘书的任职条件要求，具备担任董事会秘书所需的专业知识和职业道德。孙连键先生与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未持有公司股票。