

股票代码：600100  
债券代码：155782  
债券代码：163249  
债券代码：163371

股票简称：同方股份  
债券简称：19 同方 01  
债券简称：20 同方 01  
债券简称：20 同方 03

公告编号：临 2020-029

## **同方股份有限公司 关于董事会秘书辞职及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。

### **一、董事会秘书辞职情况**

同方股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书张园园女士的辞职报告，张园园女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张园园女士提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

张园园女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对张园园女士任职期间的辛勤工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

### **二、董事会秘书聘任情况**

经认真审核、考察，并经公司董事长黄敏刚先生提名、公司提名委员会审核，公司第八届董事会第三次会议审议通过，董事会同意聘任张健先生为公司董事会秘书，任期为自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

张健先生尚未取得董事会秘书资格证书，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司指定暂由公司董事杨召文先生代行董事会秘书职责。张健先生将参加上海证券交易所近期举办的董事会秘书资格培训，并将在其取得董事会秘书资格证书后正式履行董事会秘书职责。

同方股份有限公司董事会  
2020年4月30日

附：董事会秘书简历

张健，男，1985年10月生人，党员，硕士，毕业于清华大学工程物理系，工程师。曾任中国核电工程有限公司工程师，中电投核电有限公司计划项目部主管，国家电投集团战略部专责，国投集团办公厅职员，中核集团综合部副处长。

张健先生目前持有公司股票 3700 股，其未接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，除尚未取得董事会秘书资格证书外，符合《公司法》及相关法律、法规和规定要求的任职条件。

联系电话：010-82399888

传真：010-82399765

邮箱：600100@thtf.com.cn