

证券代码：600249

证券简称：两面针

公告编号：临2018-027

柳州两面针股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月10日以通讯方式召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，决定聘任韦元贤先生为公司董事会秘书，聘任杨敏女士为公司证券事务代表。任期与本届董事会任期一致。

韦元贤先生（简历附后）已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对聘任董事会秘书发表意见认为：韦元贤先生具有良好的职业道德和个人品质，具备履行公司董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验及管理能力，并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，不存在不适合担任董事会秘书的情形。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，提名、聘任程序符合有关规定。同意聘任韦元贤先生为董事会秘书。

杨敏女士（简历附后）具备担任证券事务代表所必需的专业知识

和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，已取得上海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》及《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

董事会秘书：韦元贤 证券事务代表：杨敏

联系地址：广西柳州市东环大道 282 号柳州两面针股份有限公司
董事会办公室

电话：0772-2506159 传真：0772-2506158

电子邮箱：lmzstock@lmz.com.cn

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日

附

韦元贤先生简历：

韦元贤，男，1972年生，本科，工程师、审计师，持有国家法律职业资格证书，2013年3月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任公司销售业务员，技术中心技术员，法务主管，督察审计部副部长、部长，公司证券事务代表，盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司董事。现任公司董事会办公室主任。

截至2018年9月10日，韦元贤先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

杨敏女士简历：

杨敏，女，1987年生，本科，初级工程师、经济师，持有国家法律职业资格证书、证券从业资格证书，2015年2月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2010年8月起任职公司战略规划部、董事会办公室，现任公司董事会办公室主任助理。

截至2018年9月10日，杨敏女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。