

恒天海龙股份有限公司

关于公司聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年6月25日，经恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次临时会议审议，经董事长提名，聘任孙健先生担任公司总经理职务、聘任姜大广先生担任公司董事会秘书职务；经总经理提名，聘任姜大广先生担任公司常务副总职务、聘任庄旭升先生担任公司财务总监职务。

上述人员任期与第十一届董事会一致，任期三年。

公司独立董事对上述人员的任职资格及相关条件发表了独立意见，独立意见详情参看公司同日在巨潮资讯网上的《关于公司聘任高管的独立意见》。

1. 孙健简历

孙健先生，1977年6月出生，汉族，工商管理硕士，研究生学历，高级会计师、中共党员。历任经纬纺织机械股份有限公司财务主管；天津宏大纺织机械有限公司、天津经纬新型纺织机械有限公司董事；天津宏大纺织机械有限公司、天津经纬新型纺织机械有限公司财务总监；恒天海龙股份有限公司第九届董事会董事、财务总监。恒天海龙股份有限公司法人代表、总经理、第十届董事会董事。现任恒天海龙股份有限公司法人代表、总经理、第十一届董事会董事。

2. 姜大广简历

姜大广先生，1984年4月出生，博士研究生学历，金融学专业。先后任北京市通州区国资委挂职副主任；中国恒天集团有限公司团委副书记（主持工作），恒天海龙股份有限公司常务副总经理、第十届董事会职工董事、董事会秘书，第十届审计委员会委员。现任恒天海龙股份有限公司常务副总经理、第十一届董事会职工董事、董事会秘书，第十一届审计委员会委员、提名委员会委员。

姜大广先生的联系方式如下：

联系电话：0536-7530007 传真号码：0536-7530677

邮箱：cu38324@163.com

联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号

邮政编码：261100

3. 庄旭升简历

庄旭升先生，1969 年生，大学本科学历。1990 年 7 月至 1993 年 11 月，任职于山东海龙股份有限公司财务部；1995 年 1 月至 2014 年 1 月，历任山东海龙进出口有限责任公司财务部经理、山东海龙股份有限公司仓储处处长、阿拉尔新农棉浆有限公司财务总监、恒天海龙财务部副部长；2014 年 1 月至今，任山东海龙博莱特化纤有限责任公司财务总监。现任恒天海龙股份有限公司财务总监。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 25 日