

# 广夏（银川）实业股份有限公司

## 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员确保披露信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据王天林董事长提名，经提名委员会审查同意，公司第七届董事会第二十三次会议（临时会议）审议通过，聘任刘登昭先生为公司第七届董事会秘书，任期同本届董事会。

刘登昭先生简历及联系方式如下：

刘登昭，男，汉族，1964年4月出生，大学本科学历，工程师，1995年毕业于北方交通大学铁道运输专业。1985年9月至2000年3月，在北京铁路局大同铁路分局朔州车务段任教师、人事干事、工程师；2000年3月至2009年9月，任神华神朔铁路公司运输管理部工程师；2009年10月至2011年3月，任宁夏宁东铁路股份有限公司车务段副段长；2011年3月至2014年12月，任宁夏宁东铁路股份有限公司车务段段长、党总支书记；现任宁夏宁东铁路股份有限公司办公室主任、董事会秘书。

刘登昭先生已通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试。刘登昭先生未持有公司股份，未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，未在公司控股股东和实际控制人单位担任董事、监事职务，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。

联系地址：宁夏银川市北京中路 168 号 C 座

联系电话：0951-3975696 传真：0951-3975696

特此公告。

广夏（银川）实业股份有限公司董事会

二〇一五年十一月十日