

陕西兴化化学股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年7月5日，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第七届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，决定聘任席永生先生为公司董事会秘书，聘任贾三宝先生为公司证券事务代表，任期自聘任之日起三年，至本届董事会任期届满。

本次聘任的公司董事会秘书席永生先生和证券事务代表贾三宝先生均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

上述人员的简历附后，具体联系方式如下：

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	席永生	贾三宝
联系地址	陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西兴化化学股份有限公司办公楼	
电话	029-38838007	029-38839938
传真	029-38822614	029-38822614
电子信箱	xys0716@163.com	407114886@qq.com

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2019年7月6日

附件：

董事会秘书和证券事务代表简历

席永生，男，汉族，1965年7月出生，陕西周至人，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1984年7月参加工作，工商管理硕士，工程师职称。历任兴化集团质监处处长、销售部部长、销售公司经理、供应处处长、兴化集团副总经理。现任兴化股份董事、副总经理、董事会秘书，兴化化工副总经理，兴化集团董事。

席永生先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，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，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

贾三宝，男，汉族，中共党员，1986年1月生，毕业于西北农林科技大学应用化学专业，大学本科学历，助理工程师、中级经济师（金融专业）职称。2008年8月入职本公司，2013年3月调入公司证券部工作，通过证券业从业人员资格考试，具有深交所董事会秘书资格证书。

贾三宝先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，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，也未被列入中华人民共和国最高人民法院网“失信被执行人名单”，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。