

证券代码：000677

证券简称：*ST海龙

公告编号：2012-139

山东海龙股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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

根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，经山东海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十五次会议审议，通过了《山东海龙股份有限公司关于聘任副总经理兼任董事会秘书的议案》，决定聘任高垒女士为公司董事会秘书。

特此公告。

附：高垒女士简历及联系方式

高垒，女，1979年出生，中国国籍，中共党员。中国科学技术大学博士研究生毕业，经济师，PMP（美国项目管理协会认证项目管理专家）。2010年9月至今任中国恒天集团战略管理部经理、高级经理，2009年11月至2010年8月任中国科学技术大学公共事务学院国际合作部特聘高端培训讲师、国际业务顾问，2004年2月至2005年4月国泰君安咨询服务（深圳）有限公司财务顾问部项目经理，2002年11月至2004年1月，合肥信息投资有限公司项目部经理。2012年2月份获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

高垒女士具备较好的财务、管理等专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司的股份；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒情形；不存在《公司法》、《公司章程》、《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》等法律、法规中规定的不得担任董事会秘书的情形。

高垒女士联系方式如下：

联系电话：0536-2275007 传真号码：0536-7252140

电子邮箱：gl_working@126.com

联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号证券法规处

邮政编码：261100

山东海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十一月五日