

证券代码：000677

证券简称：恒天海龙

公告编号：2014-029

恒天海龙股份有限公司

关于更换董监事的公告

本公司及董事会、监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。

一、 更换董事

根据《关于恒天海龙股份有限公司董事、监事推荐人选的函》[中国恒天人(2014) 127 号]，刘洁伯先生因工作原因，辞去公司董事职务，刘洁伯先生辞职后，将不在公司担任其他职务；公司由衷感谢刘洁伯先生在担任公司董事职务期间做出的贡献。

根据《关于恒天海龙股份有限公司董事、监事推荐人选的函》[中国恒天人(2014) 127 号]，公司拟选举许深女士担任公司董事职务，该议案经公司 2013 年度股东大会审议通过。

个人简历：

许深，女，1960 年 9 月出生，汉族，浙江嘉兴人，大学本科，教授级高级工程师。历任北京化纤所科研科干部；中国纺织机械（集团）有限公司技术部干部；中国纺织机械（集团）有限公司技术部副部长；中国恒天集团公司、中国纺织机械（集团）有限公司科技部副部长；中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司战略管理部副部长；中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司战略管理部部长；现任中国恒天集团有限公司专职董监事。

截至本公告日，许深女士未持有本公司股份，为控股股东派驻所属企业的专职董事，未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件中关于担任董事职务的条件和要求。

二、 更换监事

根据《关于恒天海龙股份有限公司董事、监事推荐人选的函》[中国恒天人(2014) 127 号]，朱长锋先生因工作原因，辞去公司监事职务，朱长锋先生辞职后，将不在公司担任其他职务；公司由衷感谢朱长锋先生在担任公司监事职务

期间做出的贡献。

根据《关于恒天海龙股份有限公司监事、监事推荐人选的函》[中国恒天人(2014)127号],公司拟选举蒋春兰女士担任公司监事职务,该议案经公司2013年度股东大会审议通过。

个人简历:

蒋春兰,女,1963年5月生,汉族,四川人,本科学历,高级会计师。历任纺织部财务司基建处、审计处干部;审计署驻纺织部审计局副局长科员、主任科员;中纺机集团公司财务部一处副处长;中纺机集团公司财务部国资处副处长;中纺机集团公司财务部副部长;中纺机集团公司审计部副部长;中国恒天集团公司审计部副部长;中国恒天集团有限公司、中国纺织机械(集团)有限公司战略管理部副部长;现任中国恒天集团有限公司专职董监事。

截至本公告日,蒋春兰女士未持有本公司股份,为控股股东派驻所属企业的专职监事,未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件中关于担任监事职务的条件和要求。

特此公告

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一四年五月六日