

证券代码:000677

股票简称:恒天海龙

公告编号:2014-067

恒天海龙股份有限公司

关于聘任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，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）经公司第九届董事会第十九次临时会议，审议通过了《恒天海龙股份有限公司关于拟聘任证券事务代表的议案》，决定聘任张海文女士为公司证券事务代表。

特此公告。

附：张海文女士简历及联系方式

张海文，女，1967 年出生，大学学历，工程师。历任山东海龙股份有限公司企管处处长、企管计划处副处长、人力资源部经理、证券法规部部长、董事会秘书、证券法规处处长、恒天海龙股份有限公司办公室主任，于 2011 年 10 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

张海文女士与公司的控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；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证券事务代表的情形。

张海文女士联系方式如下：

联系电话：0536-7530007 传真号码：0536-7530677

邮箱：zhw5136@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

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十二月十五日