

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2017-022

索通发展股份有限公司
关于副总经理辞职及聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月25日召开第三届董事会第七次会议，审议并通过《关于副总经理辞职及聘任副总经理的议案》。

董事会近日收到公司副总经理王扬女士提交的书面辞职报告，王扬女士因个人原因申请辞去公司副总经理职务。根据的规定，王扬女士辞去副总经理的申请自履行完公司2017年三季度报告审核义务后生效。辞职后，王扬女士暂不担任公司任何职务。王扬女士的离任不会影响公司相关工作的正常进行。公司董事会对王扬女士在任期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

根据公司总经理张新海先生提名，经公司第三届董事会提名委员会审查，并经独立董事认可，关联董事回避表决，有表决权董事一致同意聘任郎静女士（简历附后）、张中秋先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2017年10月26日

附：

郎静女士简历

郎静，女，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。

历，审计师、中国人民大学高级管理人员工商管理硕士在读。历任山西泽州县审计事务所审计师，天津索通国际工贸有限公司主管会计、财务经理，2003 年加入索通临邑碳素有限公司（公司前身），现任公司总经理助理。

张中秋先生简历

张中秋，男，1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历。曾就职于南山集团轻合金公司，任冷轧厂副厂长兼总工程师，亚铝（中国）有限公司冷轧厂经理。美铝（昆山）铝业公司设备和工程部经理，魏桥新材料有限公司总工级专家。2012 年 5 月加入索通发展股份有限公司，曾任嘉峪关索通预焙阳极有限公司和嘉峪关索通炭材料有限公司副总经理，现任索通发展股份有限公司采购部总经理。