

证券代码：300116

股票简称：坚瑞沃能

公告编号：2018-189

陕西坚瑞沃能股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月6日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。现将有关情况公告如下：

公司董事会同意聘任水伟女士担任公司财务总监，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

水伟女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司股份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

水伟女士的简历详见附件。

特此公告。

陕西坚瑞沃能股份有限公司董事会

二〇一八年十一月六日

附：水伟女士简历

水伟女士，中国国籍，1960年出生，无永久境外居留权，1987年毕业于黑龙江省商学院企业管理专业高级会计师。

2003年3月至2007年9月，任中国中材集团公司财务部副经理、经理；

2007年9月至2010年11月，任中材节能股份有限公司总会计师；

2009年7月至2016年1月，任中材节能股份有限公司全资子公司武汉建筑材料工业设计研究院有限公司监事；

2009年12月至2012年12月，任中材节能股份有限公司全资孙公司中材节能（武汉）有限公司监事会主席；

2010年12月至2016年1月，任南通万达锅炉有限公司监事会主席；

2010年11月至2016年1月，任中材节能股份有限公司财务总监。

2017年6月至2018年9月任中材江西电瓷电气有限公司顾问。

2018年9月任陕西坚瑞沃能股份有限公司总经理助理。