

万鸿集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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。

万鸿集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任韩啸先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

附：韩啸先生个人简历

特此公告。

万鸿集团股份有限公司

董 事 会

2016年4月22日

附件：韩啸先生个人简历

韩啸先生，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任永清恒通天然气开发有限公司经理、廊坊百川天然气销售有限公司部门经理、总工程师、副总经理、西安维斯达仪器仪表有限公司执行董事与经理、百川燃气股份有限公司董事会秘书，现任百川燃气有限公司副总经理、万鸿集团股份有限公司董事会秘书。韩啸先生于2013年9月参加上海证券交易所第五十期董事会秘书资格培训，并取得了董事会秘书资格证书。

韩啸先生持有本公司股618,132股份，其与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。