

股票代码：200053 股票名称：深基地 B 公告编号：2017-24

## 深圳赤湾石油基地股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳赤湾石油基地股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任于忠侠女士担任公司董事会秘书。

于忠侠女士目前为公司副总经理兼财务总监，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，且其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就本次聘任董事会秘书事宜发表了独立意见。

于忠侠女士的简历如下：

于忠侠，53岁，陕西财经学院经济学学士学位，会计师，高级国际财务管理师。1986年西安公路学院任教，自1992年历任本公司财务部经理助理，深圳赤湾胜宝旺工程有限公司财务经理，本公司系统/审计助理经理、财务部副经理、财务部经理、助理总经理，财务副总监。自2010年5月起担任公司财务总监，2011年11月担任公司副总经理兼财务总监。

于忠侠女士持有公司股票65,182股。于忠侠女士不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

于忠侠女士联系方式如下：

联系地址：深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦14楼

邮政编码：518068

联系电话：0755-26694211

传真号码：0755-26694227

电子邮件：[sa@chiwanbase.com](mailto:sa@chiwanbase.com)

特此公告。

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十日