

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编码：2017-045

天津鹏翎胶管股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

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。

天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2017年4月21日召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司董事长张洪起先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任总经理、常务副总经理、副总经理，具体情况如下：

序号	姓名	职务
1	张宝新	总经理
2	高贤华	常务副总经理
3	张熙成	副总经理
4	黄碧波	副总经理

上述高级管理人员任期三年，自本次会议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告

特此公告。

天津鹏翎胶管股份有限公司董事会

2017年4月22日

附件：公司高级管理人员简历

1、张宝新简历：

张宝新，男，出生于1982年，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。2004年毕业于南京理工大学信息与计算科学系，2005年至2007年就读于美国奥克拉荷马城市大学（Oklahoma City University）。2007年5月起任公司总经理助理职务，2008年1月至2009年6月任本公司董事会秘书，2009年7月至2011年3月，任鹏翎控股总经理。2011年3月至2017年4月任公司副董事长兼副总经理，现任公司董事、副董事长兼总经理。

截至本公告披露日，张宝新先生持有公司股份0.2799%（520,000股），与公司控股股东及实际控制人张洪起先生为父子关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

2、高贤华简历：

高贤华，男，出生于1980年，中国国籍，无永久境外居留权，大学专科学历。自2002年起至今任职于本公司，拥有15年的管理经验，历任本公司工程师、项目科科长、技术中心主任助理、品质部部长、成都鹏翎总经理、合肥鹏翎总经理、成都鹏翎执行董事、合肥鹏翎执行董事。现任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，高贤华先生持有公司股份0.09699%（180,000股）；与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《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董事、监事、高级管理人员的情形。

3、张熙成简历

张熙成，男，出生于1981年，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历。自2004年起至今任职于本公司，历任工程师、产品开发科科长、产品设计

部部长、江苏鹏翎总经理。现任公司副总经理。

截至本公告披露日，张熙成先生持有公司股份 0.0533%（99,000 股）；与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《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董事、监事、高级管理人员的情形。

4、黄碧波简历

黄碧波，男，出生于 1978 年，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，工程师。2017 年 1 月加入公司，任天津鹏翎胶管股份有限公司技术专家、技术开发二部部长，拥有近 16 年的技术开发管理工作经验。现任公司技术开发二部部长。

截至本公告日，黄碧波先生未持有公司股份；与公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系、无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定；不存在《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董事、监事、高级管理人员的情形。