

证券代码：000426

证券简称：兴业矿业

公告编号：2017-17

内蒙古兴业矿业股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

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

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张斌先生的书面辞职报告，因分管工作调整的原因申请辞去公司证券事务代表职务；除辞去证券事务代表职务外，其仍旧担任公司副总经理之职。公司董事会同意张斌先生的辞职申请，并对其在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责的工作态度和对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规和《公司章程》的有关规定，公司于2017年3月20日召开了第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任姜雅楠女士（简历及联系方式见附件）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十一日

附件：姜雅楠女士简历

姜雅楠，女，满族，1989年12月出生，大学本科，2012年6月毕业于东北财经大学。2012年7月入职公司证券部，先后从事投资者关系管理、证券事务等工作，现任公司证券部副部长。2012年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

姜雅楠女士未持有本公司股票，与公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其它持有公司5%以上股份的其它股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

姜雅楠女士的联系方式：

联系电话：0476-8833387 传真号码：0476-8833383

办公邮箱：jyn_xyky@sina.com

联系地址：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号