

股票代码：601886

股票简称：江河集团

公告编号：临2017-028

江河创建集团股份有限公司 关于更换董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

江河创建集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于更换董事会秘书的议案》，公司副总经理、董事会秘书刘中岳先生因工作需要，不再兼任董事会秘书一职，经公司董事长提名，公司董事会同意聘任刘飞宇先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

刘飞宇先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开前，公司已按相关规定向上海证券交易所报送了刘飞宇先生的董事会秘书任职资格，并获得审核通过。

公司独立董事就董事会秘书变更事项发表如下独立意见：我们认为刘飞宇先生具有良好的职业道德及个人品德，熟悉证券相关法律、法规，在财务管理、风险管控方面具有丰富的专业及管理经验，刘飞宇先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》中关于董事会秘书任职资格的相关规定，我们一致同意刘飞宇先生担任公司董事会秘书。

因公司董事会秘书变更，现将刘飞宇先生的联系方式公告如下：

电话：010-60411166；

传真：010-60411666；

邮箱：liufy@jangho.com。

刘飞宇先生简历附后。

特此公告。

江河创建集团股份有限公司董事会

2017年8月24日

附：刘飞宇简历

刘飞宇，中国国籍，无境外永久居留权，1981年出生，本科学历，毕业于北方工业大学，会计师。2006年7月加入本公司，曾担任本公司财务部副部长、高级财务经理，北京港源建筑装饰工程有限公司财务总监、副总裁，现任本公司投资总监。