

股票代码：600217

证券名称：秦岭水泥

编号：临 2006-004

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议（临时）决议公告

（二 00 六年三月二十一日）

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第三届董事会第二十六次会议（临时）于 2006 年 3 月 21 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 人, 实到董事人, 段秋关董事、师萍董事委托赵守国董事代为表决, 刘纯洁董事委托刘东彦董事代为表决, 监事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长兰建文主持。会议经过表决, 形成如下决议：

一、同意王振海因身体原因辞去公司总经理职务。董事会对王振海总经理带病期间仍坚持工作给予充分肯定。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

二、同意聘任黄四领为公司总经理。

同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票

黄四领简历：

黄四领，男，57，大专学历，高级工程师。曾任陕西省耀县水泥厂设备部部长、一分厂副厂长、陕西省耀县水泥厂厂长助理、副厂长兼 5 号窑分厂厂长、党总支书记，海南昌江水泥厂筹建处副主任、陕西秦岭水泥股份有限公司总经理、党委副书记、副董事长。曾荣获“陕西省职工跨世纪竞赛标兵”、“国家建材局 2000T/D 干法生产线达产达

标先进个人”等荣誉称号。现任陕西耀县水泥厂党委委员、陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司党委书记。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董 事 会

2006年3月21日