

证券代码：600217 股票名称：秦岭水泥 编号：临 2006-033 号

## 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

### 第三届董事会第四十次董事会（临时）决议 及增加 2006 年第二次临时股东大会议案的公告

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第三届董事会第四十次董事会（临时）于 2006 年 12 月 8 日以通讯方式召开，应参加会议董事 11 名，实际参加会议董事 8 名。曹永晓董事、刘纯洁董事、郭战武董事因故未参加会议。会议经过表决，作出如下决议：

同意将陕西省耀县水泥厂（持有本公司 29.63% 股份）关于推荐韩保平先生为公司第四届董事会董事候选人的提案，提交 2006 年 12 月 21 日召开的本公司 2006 年第二次临时股东大会审议。该提案经公司董事会提名委员会审核同意，独立董事出具了审核同意的意见。

同意 8 票 反对 0 票 弃权 0 票

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董 事 会

2006 年 12 月 8 日

#### 候选人简历

董事候选人：

韩保平，男，43 岁，工商管理硕士学历，高级经济师。曾任耀县水泥厂一分厂计财科副科长，秦岭水泥股份有限公司投资证券处处长。现任公司董事会秘书兼董事会办公室主任。