

## 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第四届董事会第一次会议于2006年12月21日在本公司三楼会议室召开，会议应到董事11名，实到董事10名。监事会成员列席会议。与会董事推举黄四领先生主持会议，会议经表决，形成如下决议：

- 一、选举黄四领先生为本届董事会董事长；
- 二、选举王青海先生、安学辰先生为本届董事会副董事长；
- 三、通过关于委任董事会专门委员会成员的议案，各专业委员会

组成如下：

董事会战略委员会：

主任委员：黄四领

委 员：王青海 葛文权 韩保平 王福川

董事会提名委员会：

主任委员：段秋关

委 员：安学辰 王福川

董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：师 萍

委 员：梁慧奇 何雁明

董事会审计委员会：

主任委员：何雁明

委 员：郭战武 师 萍

- 四、经董事会提名委员会审查，董事长提名，聘任黄四领先生为公

司总经理。

五、经董事会提名委员会审查，董事长提名，聘任韩保平先生为公司董事会秘书；聘任王建平先生为公司证券事务代表。

六、经董事会提名委员会审查，总经理提名，聘任葛文权先生、王耀根先生、杨稳继先生为公司副总经理；聘任李宁女士为公司总会计师；聘任和立新先生为公司总工程师。

特此公告。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董事会

2006年12月21日

## 个人简历

总经理：黄四领，男，57岁，大专学历，高级工程师。陕西省耀县水泥厂党委委员、厂长。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、副厂长兼五号窑分厂厂长、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

副总经理：葛文权，男，48岁，大学学历，高级工程师。曾任耀县水泥厂矿山分厂副厂长、机电分厂厂长、耀县水泥厂厂长助理兼设备处处长。

副总经理：王耀根，男，44岁，工商管理硕士。曾任陕西省名优水泥联合销售公司副经理，陕西省耀县水泥厂厂长助理兼供销公司经理、副厂长。

副总经理：杨稳继，男，44岁，材料学工程硕士在读，高级工程师。曾任陕西省耀县水泥厂烧成车间技术员，设备部助理工程师，水泥制造一厂设备科副科长，生产技术处副处长，粉尘治理工程设备工程科科长，五号窑分厂副厂长，陕西省秦达水泥厂副厂长，秦岭水泥股份有限公司干法分厂副厂长，厂长，党总支书记，总经理助理兼秦岭水泥宝鸡有限公司总经理，党总支书记。

董事会秘书：韩保平，男，43岁，工商管理硕士，高级经济师。曾任陕西省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。

总工程师：和立新，男 42 岁，西北大学 MBA 在读，高级工程师，曾任陕西省耀县水泥厂化验室技术员，化验室副主任，秦岭水泥股份有限公司质检研究中心主任兼化验室主任，副总工程师。

总会计师：李宁，女，45 岁，大专学历，会计师。曾任陕西省耀县水泥厂财务处主管会计、处长助理、陕西秦岭水泥股份有限公司财务处副处长，财务部部长，陕西秦岭水泥股份有限公司副总会计师。

证券事务代表：王建平，男，36 岁，研究生学历，高级经济师。曾任陕西秦岭水泥股份有限公司投资证券处处长助理、证券部副部长，董事会办公室副主任。