

证券代码：600217

股票简称：秦岭水泥

编号：临 2007—036

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 董事会议决公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第四届董事会第十三次会议（临时）于 2007 年 11 月 15 日在公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 7 人，郭战武董事委托黄四领董事、师萍董事委托王福川董事、段秋关董事委托安学辰董事代为表决，何雁明董事因出差未出席会议。监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄四领先生主持，经表决，形成如下决议：

一、通过陕西省耀县水泥厂提交的《关于推荐第四届董事会董事的议案》，推荐陈建龙先生、杨佰祥先生、杨国华先生为公司第四届董事会董事人选，本项议案尚需提交股东大会审议。

董事候选人简历详见附件。

王清海先生因股权转让事宜辞去公司副董事长、董事职务。

梁慧奇先生、葛文权先生因股权转让事宜辞去公司董事职务。

二、经董事会提名委员会审查，总经理提名，同意聘任朱文浩先生、吴飞龙先生、潘志猛先生为公司副总经理。

高级管理人员简历详见附件。

三、同意《关于陕西省耀县水泥厂现金方式购买公司债权的议

案》，具体情况详见公司关联交易公告。

本项议题尚需提交股东大会审议。

四、关于召开 2007 年度第一次临时股东大会的补充通知

日前公司收到陕西省耀县水泥厂提交 2007 年度第一次临时股东大会的以下提案

1、《关于推荐第四届董事会董事的议案》

陈建龙先生、杨佰祥先生、杨国华先生为公司第四届董事会董事人选

2、《关于陕西省耀县水泥厂以现金方式购买公司债权的议案》

经公司董事会审议通过，同意将上述提案提交公司 2007 年度第一次临时股东大会审议。

2007 年度第一次临时股东大会通知详见 2007 年 11 月 14 日公告（www.sse.com.cn）。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董事会

2007 年 11 月 16 日

人员简历:

陈建龙，男，44岁，大专学历，经济师。曾任杭州富阳虎山农机制造厂厂长、富阳县物资局开发总公司经理。1990年7月至今，先后创办杭州富春江通信电缆二厂、华伦集团有限公司等企业，任华伦集团有限公司执行董事、党委书记，2003年12月至今任四川金顶（集团）股份有限公司董事长。

杨佰祥，男，45岁。曾任富阳造纸厂办公室主任。1997年至今任华伦集团办公室主任、销售公司总经理、集团副总经理，2004年10月至今任四川金顶（集团）股份有限公司副董事长。

杨国华，男，44岁，中专学历。曾任浙江富阳市审计局审计员、浙江富阳皮件一厂财务科科长、华伦集团投资公司副总经理兼财务部副部长。2004年9月至2005年8月任四川金顶（集团）股份有限公司财务部副部长、财务总监，2005年8月至今任华伦集团有限公司财务部部长，2005年10月至今任四川金顶（集团）股份有限公司董事。

朱文浩，男，42岁，大专学历，助理会计师。曾任华伦集团有限公司通信事业部副总经理、总经理，四川金顶（集团）股份有限公司副总经理、总经理。

吴飞龙，男，52岁，大学学历。曾任华伦集团秘书办主任、党总支委员、四川金顶（集团）股份有限公司董事办主任、党委书记、副总经理。

潘志猛先生，男，43岁，经济学硕士，注册会计师。曾任湖北美尔雅股份有限公司证券办副主任、美尔雅集团城山工业园财务部部长、美尔雅集团财务部长、上海安信集团地板有限公司财务总监、副总经理兼任物流部中心主任、比特科技控股股份有限公司财务总监、华伦集团有限公司企业管理部长、四川金顶（集团）股份有限公司财务总监、副总经理。