

河南同力水泥股份有限公司

第四届董事会 2009 年度第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

河南同力水泥股份有限公司第四届董事会 2009 年度第一次会议通知于 2009 年 10 月 16 日以书面形式发出，2009 年 10 月 16 日在公司 2406 会议室以现场表决方式召开，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。会议的召开程序和参加表决人数符合《公司法》和本公司章程的规定，会议审议了以下事项：

一、关于选举河南同力水泥股份有限公司董事长的议案

经举手表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了该议案，选举郭海泉先生担任公司董事长。

二、关于选举新一任董事会专业委员会成员的议案

第四届董事会专业委员会具体人员名单如下：

1、战略委员会

主任委员：郭海泉

委员：盛杰民、朱永明

2、薪酬与考核委员会

主任委员：盛杰民

委员：张浩云、牛苗青

3、审计委员会

主任委员：朱永明

委员：牛苗青、李飞飞

4、提名委员会

主任委员：牛苗青

委员：朱永明、杨振林

经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

三、关于聘任张浩云先生为公司总经理的议案

经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

四、关于聘任李英先生为公司副总经理的议案

经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

五、关于聘任杨旭先生为公司副总经理的议案

经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

六、关于聘任王建生先生为公司副总经理的议案

经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

七、关于聘任李继富先生为公司财务总监的议案

经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

八、关于聘任孔德强先生为公司总工程师的议案

经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

九、关于聘任龙嘉女士为公司董事会秘书的议案

经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

十、关于聘任侯绍民先生为公司证券事务代表的议案

经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

特此公告。

附：高级管理人员简历

河南同力水泥股份有限公司董事会

二〇〇九年十月十六日

附：高级管理人员简历

张浩云先生：1960年8月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师，1982年7月起在新乡水泥厂工作，历任技术科科长、副厂长、厂长兼党委书记。2002年9月至2004年8月任河南省新乡平原水泥有限责任公司总经理，2004年8月至2006年4月任新乡平原同力水泥有限责任公司总经理兼新乡水泥厂党委书记。2006年4月至2007年8月任河南省建设投资总公司资产管理四部主任、洛阳春都食品股份有限公司董事。2007年8月至今任河南同力水泥股份有限公司董事、总经理。

李英先生：1954年6月出生，中共党员，研究生，高级经济师。曾在南阳军分区政治部、南阳地委办公室、河南省政府办公厅、河南省电力公司工作。历任南阳军分区政治部干事、南阳地委办公室科员、河南省政府办公厅正处级秘书、河南省电力公司安全监察处副处长（正处级），河南豫能控股股份有限公司党委书记兼副总经理，2009年4月至今任河南同力水泥股份有限公司副总经理。

杨旭先生：1959年1月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。1976年6月参加工作，曾在驻马店地区龙山水泥厂、确山水泥厂、豫南水泥有限公司、驻马店市豫龙水泥有限责任公司工作，历任驻马店地区龙山水泥厂任技术员、车间主任、副厂长、厂长，确山水泥厂指挥部副指挥长，确山水泥厂副厂长，豫南水泥有限公司副总经理、党委副书记、董事长兼总经理，驻马店市豫龙水泥有限责任公司总经理兼党委书记。现任河南同力水泥股份有限公司副总经理。

王建生先生：1954年11月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1982年参加工作，曾在鹤壁市通用机械厂、鹤壁水泥厂（河南省同力水泥有限公司前身）、豫鹤水泥有限公司、河南省同力水泥有限公司、河南省新乡平原水泥有限责任公司工作，历任鹤壁市通用机械厂副厂长、厂长兼党委副书记，豫鹤水泥有限公司总经理兼党委书记，河南省同力水泥有限公司总经理，新乡平原水泥有限责任公司总经理兼党委书记。现任河南同力水泥股份有限公司副总经理。

李继富先生：1966年4月出生，中共党员，大学本科学历，高级讲师，会计师，注册会计师。曾在信阳地区财政局、郑州水利学校、河南省建设投资总公司、河南省豫鹤水泥有限公司、河南豫能控股股份有限公司工作，历任信阳地区财政局干部、郑州水利学校财务科副科长、河南省建设投资总公司投资一部职员、河南省豫鹤水泥有限公司总会计师、河南豫能控股股份有限公司副总经理兼董事会秘书，2007年8月至2009年4月任河南同力水泥股份有限公司财务总监兼董事会秘书，现任河南同力水泥股份有限公司财务总监。

孔德强先生：1962年6月出生，硕士学历，高级工程师。1984年7月参加工作，曾在河南省冶金建材设计院、河南建筑材料研究设计院、河南中材设计咨询有限公司、河南省建设投资总公司工作，历任河南省冶金建材设计院技术员，河南建筑材料研究设计院助理工程师、工程师、高级工程师、工艺室副主任、主任工程师、主任、总工程师兼河南中材设计咨询有限公司总工程师，河南省建设投资总公司水泥专业首席专家，2007年8月至今任河南同力水泥股份有限公司总工程师。

龙嘉女士：苗族，1979年6月出生，硕士研究生学历，毕业于郑州大学国际经济法专业，2005年获得法律职业资格。曾任河南仟问律师事务所证券业务律师、河南投资集团有限公司证券部职员、河南同力水泥股份有限公司总经理工作部职员、河南豫能控股股份有限公司董事、河南同力水泥股份有限公司证券事务代表，现任河南同力水泥股份有限公司董事会秘书。

侯绍民先生：1971年1月出生，毕业于中国矿业大学，现为济南大学在读工程硕士，1993年参加工作，2000年7月至2003年3月任河南省豫鹤水泥有限公司营销部副处长，2003年3月至2003年8月任河南省豫鹤水泥有限公司储运科科长，2003年8月至2008年7月任河南省同力水泥有限公司办公室主任。2008年7月至今工作于河南同力水泥股份有限公司总经理工作部，并于2009年3月起任河南同力水泥股份有限公司总经理工作部副主任。