

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 第四届董事会第五十次会议决议公告

特别提示

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。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第四届董事会第五十次会议于 2010 年 12 月 7 日以专人送达、传真方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 8 人，独立董事孙红梅女士因出差未能参加会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

根据工作需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查，聘任贾近先生、侃莅先生和张新生先生为公司副总经理。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对上述议案发表了意见，认为贾近先生、侃莅先生和张新生先生具备公司副总经理的任职资格，提名程序符合本公司《章程》的规定。

贾近先生、侃莅先生和张新生先生的简历详见附件。

特此公告。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董事会

2010年12月8日

附：

贾 近先生简历：

贾 近，1972 年 10 月出生，大学专科学历，工程师。1995 年 7 月加入河北省冀东水泥厂，曾任河北省冀东水泥厂制造分厂工程师；冀东海德堡（扶风）水泥有限公司设备部部长；冀东水泥凤翔有限责任公司总经理助理，副总经理。

侃 莅先生简历：

侃 莅，1970 年 7 月出生，大学专科学历，工程师。1996 年 7 月加入河北省冀东水泥厂，曾任唐山冀东水泥股份有限公司原料工段副段长兼工艺责任工程师，制造分厂厂长助理，制造分厂技术组工艺责任工程师，烧成车间主任；唐山冀东水泥股份有限公司丰润公司生产技术部部长，总经理助理；冀东水泥滦县有限责任公司总经理助理；冀东水泥（烟台）有限责任公司副总经理；冀东海天水泥闻喜有限责任公司副总经理；大同冀东水泥有限责任公司副总经理。

张新生先生简历：

张新生，1973 年 4 月出生，大学本科学历，高级工程师。1997 年 7 月加入唐山冀东水泥股份有限公司，曾任唐山冀东水泥股份有限公司石灰石矿机械工程师，物资供应部机械技术员，设备管理部设备责任工程师，生产技术部设备责任工程师，装备部责任工程师；大同冀东水泥有限责任公司设备管理部部长，总经理助理；内蒙古冀东水泥有限责任公司副总经理。