

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

特别提示

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

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2011 年 5 月 20 日在公司办公楼会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由与会董事一致推举董事于九洲先生主持。公司监事会全体成员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，书面记名投票表决，形成如下决议：

一、通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

选举于九洲先生为公司第五届董事会董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。

选举刘宗山先生和安学辰先生为公司第五届董事会副董事长。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过《关于委任董事会专门委员会成员的议案》。

公司第五届董事会各专门委员会组成如下：

(一)董事会战略委员会：由六名董事组成，委员为于九洲先生、龚天林先生、刘宗山先生、司国强先生、王福川先生

和陈贵春女士，董事长于九洲先生为主任委员。

(二)董事会提名委员会：由三名董事组成，委员为刘宗山先生、王福川先生和陈贵春女士，独立董事陈贵春女士为主任委员。

(三)董事会薪酬与考核委员会：由三名董事组成，委员为刘宗山先生、王福川先生和孙红梅女士，独立董事王福川先生为主任委员

(四)董事会审计委员会：由三名董事组成，委员为安学辰先生、陈贵春女士和孙红梅女士，独立董事孙红梅女士为主任委员。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、通过《关于聘任公司总经理的议案》。

经董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任司国强先生为公司总经理。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。

经董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任韩保平先生为公司董事会秘书，樊吉社先生为公司证券事务代表。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、通过《关于聘任公司副总经理、总会计师和总工程师的议案》。

经总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任侃莅先生、贾近先生和刘全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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述聘任人员任期与本届董事会任期相同，其简历详见附件。

特此公告。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董 事 会

2011 年 5 月 20 日

附件：聘任人员简历

1. 司国强先生：1966年12月出生，大学本科学历，高级工程师。1989年7月加入河北省冀东水泥厂，曾任河北省冀东水泥厂运销处工程师；唐山冀东水泥股份有限公司计控处工段长、人力资源部部长助理；冀东水泥吉林有限责任公司人力资源部部长；唐山盾石机械制造有限公司人力资源部部长；唐山冀东水泥股份有限公司安环处副处长；唐山启新水泥有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理；唐山启新建材有限责任公司党委副书记、纪委书记、副总经理（主持工作）；唐山冀东水泥股份有限公司审计部副部长（主持工作）；辽阳冀东水泥有限公司总经理；唐山冀东水泥股份有限公司审计部部长、马达加斯加项目部总经理；冀东水泥丰润有限公司总经理；唐山冀东水泥股份有限公司保定项目部总经理；唐山冀东水泥股份有限公司冀中南大区总经理兼唐县冀东水泥有限责任公司总经理、涑水冀东水泥有限责任公司总经理。2010年11月至今任陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司总经理。现任陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事、总经理。

2. 韩保平先生：1963年5月出生，工商管理硕士学历，高级经济师，曾任陕西省耀县水泥厂制造一厂计财科副科长（主持工作），陕西秦岭水泥股份有限公司监事、投资证券处处长，陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事会秘书兼

董事会办公室主任，董事、董事会秘书。2000年5月至今任陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事会秘书。2000年7月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。

3. 侃莅先生：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。2010年12月至今任陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司副总经理。

4. 贾近先生：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。2010年12月至今任陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司副总经理。

5. 刘全先生：1976年1月出生，大学本科学历，工程师。曾任唐山冀东水泥股份有限公司技术员，滦县冀东水泥有限责任公司原料车间主任、古冶粉磨站经理、设备部部长，河北省冀东水泥集团有限责任公司印尼项目部采购经理，临澧

冀东水泥有限公司设备部部长、总经理助理、副总经理。2011年5月起任陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司副总经理。

6. 李宁女士：1961年1月出生，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，陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司财务部部长，副总会计师。2002年3月至今任陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司总会计师。

7. 和立新先生：1964年9月出生，在职硕士研究生学历，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，陕西秦岭水泥（集团）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。2003年6月至今任陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司总工程师。

8. 樊吉社先生：1969年12月出生，大学本科学历，高级经济师。曾任陕西省耀县水泥厂制造一厂计财科干事、企业管理处干事，陕西秦岭水泥股份有限公司规划发展处干事、投资证券处干事、市场拓展部部长助理、经营拓展部副部长、资产部副部长、董事会办公室主任。2008年4月至今任陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。2008年11月取得上海证券交易所董事会秘书资格培训合格证书。