

股票代码：000885

股票简称：同力水泥

公告编号：2011-032

## 河南同力水泥股份有限公司 第四届董事会 2011 年度第九次会议决议公告

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。

河南同力水泥股份有限公司第四届董事会 2011 年度第九次会议通知于 2011 年 9 月 5 日以书面形式发出，2011 年 9 月 8 日以通讯表决方式召开，会议应参加董事 7 人，实际参加会议董事 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，经表决，会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于聘任姚文伟为公司财务总监的议案》，同意聘任姚文伟先生为公司财务总监。

特此公告。

附：姚文伟先生个人简历

河南同力水泥股份有限公司董事会

二〇一一年九月八日

姚文伟先生个人简历：

姚文伟，男，1972年3月出生，大学本科学历，具有注册会计师资格，高级会计师职称，1993年参加工作，1993年7月至1999年5月任洛阳玻璃集团公司财务部会计，1999年5月至2004年3月任洛阳哈斯曼制冷公司财务经理，2004年3月至2006年3月任洛阳春都食品有限公司财务部长。2006年3月至今担任洛阳黄河同力水泥有限责任公司总会计师。

姚文伟先生未持有上市公司股份数量；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。