

河南同力水泥股份有限公司

第四届董事会 2011 年度第十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知时间和方式：河南同力水泥股份有限公司（简称：公司）第四届董事会2011年度第十一次会议通知于2011年11月8日以书面形式发出；

2、召开会议的时间地点和方式：2011年11月16日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开。

3、会议出席情况：会议应参加董事7人，现场参加会议董事6人，盛杰民独立董事委托杨钧独立董事出席会议并行使表决权。

4、会议主持人和列席人员：会议由郭海泉董事长主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议，

5、参加会议的董事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于成立董事会风险管理委员会的议案

为贯彻落实《企业内部控制基本规范》及配套指引，防范风险，提高公司治理水平，同意成立公司董事会风险管理委员会。首届委员会委员由郭海泉董事长盛杰民、朱永明独立董事组成，郭海泉董事长任主任委员。

表决结果：经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权，会议通过该议案。

2、关于聘任吕晶晶女士为公司证券事务代表的议案

表决结果：经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权，会议通过该议案，同意聘任吕晶晶为公司证券事务代表（简历附后）。

3、关于制定公司《风险管理委员会议事规则》的议案

表决结果：经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权，会议通过该议案。

4、关于制定公司《总经理办公会议事规则》的议案

表决结果：经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权，会议通过该议案。

5、关于制定公司《战略管理办法》的议案

表决结果：经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权，会议通过该议案。

6、关于制定公司《风险管理办法》的议案

表决结果：经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权，会议通过该议案。

7、关于制定公司《子公司管理制度》的议案

表决结果：经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权，会议通过该议案。

8、关于制定公司《工程建设项目管理制度》的议案

表决结果：经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权，会议通过该议案。

9、关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权，会议通过该议案，同意将该议案提交股东大会审议。

10、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案

表决结果：经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权，会议通过该议案。

11、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：经举手表决，7票同意，0票反对，0票弃权，会议通过该议案。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

附：吕晶晶女士个人简历

河南同力水泥股份有限公司董事会

二〇一一年十一月十六日

吕晶晶女士个人简历

吕晶晶女士：1978年4月出生，毕业于纽约理工大学，获硕士学位，2001年8月参加工作，就职于山西省移动通信有限公司，2005年12月至2007年2月任加鹏商务顾问公司职员，2007年2月至2007年10月任河南建设投资总公司党群工作部职员，2007年10月至2008年7月任河南投资集团有限公司党群工作部职员。2008年7月至2009年2月任河南投资集团有限公司发展计划部业务主管，2009年2月至2009年7月任河南投资集团有限公司发展计划部业务经理，2009年7月至2011年5任河南投资集团有限公司总经理工作部业务经理，2011年5至今为河南同力水泥股份有限公司职员。

吕晶晶女士持有深交所颁发的董事会秘书资格证书，未持有本公司的股份，与公司控股股东不存在关联关系。三年内未受过中国证监会和其他有关部门的惩罚和证券交易所的惩戒。

吕晶晶联系方式：

办公电话：0371-69158315

传 真：0371-69158112

电子邮箱：tlsn000885@163.com