

兰州黄河企业股份有限公司 董事会决议公告

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。

本公司董事会于 2011 年 12 月 16 日以专人送达和电话、传真方式发出会议通知，决定召开公司八届董事会第一次会议。会议于 2011 年 12 月 29 日在公司会议室召开，出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由董事杨世江先生主持。

会议以举手表决的方式审议并通过如下事项：

一、关于《选举第八届董事会董事长的议案》；

会议选举杨世江先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于《聘任公司总裁的议案》；

经董事长提名，公司八届董事会聘任牛东继董事兼任公司总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于《聘任董事会秘书的议案》；

经董事长提名，公司八届董事会聘任魏福新先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

联系方式：办公电话 0931-8449054；传真 0931-8449005；
通信地址：甘肃省兰州市城关区庆阳路 219 号金运大厦 22 层；
电子邮箱：wfx0523@sina.com。

四、关于《聘任公司其他高级管理人员的议案》；

经总裁提名，公司八届董事会聘任负文杰先生、魏福新先生、徐敬瑜先生、金丽冰女士为公司高级副总裁。徐敬瑜先生兼任公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

1、聘任负文杰先生为公司高级副总裁

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、聘任魏福新先生为公司高级副总裁

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、聘任徐敬瑜先生为公司高级副总裁（兼财务总监）

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、聘任金丽冰女士为公司高级副总裁

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于《董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会换届选举委员的议案》；

战略委员会由五名董事组成，其中一名独立董事。成员为：杨世江、牛东继、杨纪强、白静、万红波，杨世江任主任委员。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

提名委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为：万红波、杨世江、周一虹，万红波任主任委员。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为：周一虹、牛东继、万红波，周一虹任主任委员。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审计委员会由三名董事组成，其中两名独立董事。成员为：周一虹、万红波、杨世江，其中周一虹先生任主任委员。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

聘任人员简历附后：

兰州黄河企业股份有限公司

董 事 会

2011 年 12 月 29 日

董事会聘任人员简历

杨世江：男，汉族，46岁，中共党员，经济师，曾任兰州黄河进口汽车修理有限公司总经理，兰州黄河企业集团公司副总经理、总经理、法定代表人，兰州黄河企业股份有限公司总经理。现任兰州黄河企业股份有限公司董事长。为本公司实际控制人，持有本公司股票27916股，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

牛东继：男，汉族，52岁，中共党员，会计师，曾任兰州拖拉机配件厂财务负责人，兰州黄河啤酒厂财务科科长，兰州黄河企业集团公司财计部部长，兰州黄河企业集团公司副总经理兼总会计师，现任兰州黄河企业股份有限公司总经理。未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

贡文杰：男，45岁，汉族，研究生学历，工程师。1985年参加工作。曾在甘肃省粮食局城官营仓库饮料厂任工艺员，1987年7月在兰州黄河啤酒厂任工艺副主任，1994年8月任兰州黄河麦芽有限公司副经理，1996年起任兰州黄河麦芽有限公司总经理。现任兰州黄河麦芽有限公司董事长，总经理，兰州黄河（金昌）麦芽有限公司总经理。未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

魏福新：男，50 岁，中共党员，本科学历。曾任甘肃省酒泉地区行政公署秘书、科长，甘肃省农委科员，甘肃省扶贫开发总公司办公室主任，兰州黄河企业集团公司办公室主任。现任兰州黄河企业股份有限公司董事会秘书、副总裁。未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐敬瑜：男，汉族，52 岁，大专学历，会计师，历任兰州黄河进口汽车修理有限公司财务科长、兰州黄河企业集团公司财计部项目财务科长、兰州黄河企业集团公司财务部长、兰州黄河企业股份有限公司财务部长。现任兰州黄河企业股份有限公司副总裁、财务总监。未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

金丽冰：女，48 岁，本科学历，经济师，曾任兰州针织厂团支部书记，兰州广场购物中心广告策划副总经理，兰州啤酒厂法律事务办公室主任，甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司企划部部长。现任兰州黄河企业股份有限公司副总裁。未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。