

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2012—19

北京金隅股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 9 月 5 日以书面和电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知和会议文件，并于 2012 年 9 月 10 日以通讯表决的方式召开了第二届董事会第二十次会议。公司应表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，会议表决人数符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。各位董事在充分审阅了本次会议的议案后，以书面形式形成如下决议：

审议通过了公司关于修改 2012 年第一次临时股东大会之董事会换届议案的议案

2012 年 9 月 5 日，公司董事会收到大股东-北京金隅集团有限责任公司（持有本公司 1,844,852,426 股股份，占总股本的 43.07%）来函，提议 2012 年第一次临时股东大会修改《关于公司董事会换届的议案》。我公司第三届董事会董事候选人谭仲明先生于 9 月 2 日在境外路演工作途中因病辞世，中材股份已于 9 月 3 日就该事项进行公告并于 9 月 4 日向我公司推荐了新任董事候选人于世良先生（简

历详见附件)。大股东提议将原《关于公司董事会换届的议案》中董事候选人谭仲明先生变更为于世良先生。

根据《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》的规定，公司董事会认为北京金隅集团有限责任公司 的提案程序和内容符合法律、法规要求，同意将上述议案提交 2012 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一二年九月十日

附件：

于世良先生简历

于世良，男，汉族，河南省永城市人，1954年2月出生，1978年7月参加工作，1974年2月加入中国共产党，南京化工学院陶瓷专业毕业，大普学历，教授级高级工程师。现任中国中材集团有限公司党委书记、副董事长，中国中材股份有限公司副董事长，中材科技股份有限公司董事。享受国务院政府特殊津贴，获第五届全国优秀创业企业家称号。中国共产党第十六次、第十七次全国代表大会代表。

工作经历：

- 1975.09 - 1978.07 南京化工学院无机系陶瓷专业学习
- 1978.09 - 1980.07 南京化工学院留校进修兼学生辅导员
- 1980.08 - 1984.09 国家建材局咸阳陶瓷研究设计院助工、工程师
- 1984.10 - 1995.04 国家建材局咸阳陶瓷研究设计院党委副书记兼纪委书记、副院长、院长兼党委书记
- 1995.04 - 1997.04 国家建材局人工晶体研究所所长
- 1997.04 - 2000.10 中国非金属矿工业总公司总经理
- 1997.04 - 2007.09 中国建筑材料工业地质勘查中心主任(期间：1998.09 - 2000.09 在中国人民大学研究生院政治经

济学专业非脱产学习)

- 2000.10 – 2003.11 中国非金属矿工业(集团)总公司党委书记
- 2002.10 – 2003.11 中国非金属矿工业(集团)总公司副总经理
- 2002.02 – 2007.07 中国非金属材料总公司副董事长
- 2003.11 – 2007.01 中国材料工业科工集团公司党委书记、副总经理
- 2007.01 – 2007.11 中国中材集团公司党委书记、副总经理
- 2007.11 – 2009.05 中国中材集团公司党委书记
- 2007.07 – 2009.03 中国中材股份有限公司执行董事、总裁
- 2008.03 至今 中材科技股份有限公司董事
- 2009.03 至今 中国中材股份有限公司非执行董事
- 2009.05 至今 中国中材集团有限公司党委书记、副董事长
- 2011.05 至今 中国中材股份有限公司副董事长