

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提出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 |