证券代码：600217　　证券简称：秦岭水泥　　编号：临 2013-012

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

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。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第五届董事会第十九次会议于 2013 年 3 月 27 日以传真和专人送达相结合方式召开。鉴于司国强先生辞去董事职务，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名方式投票表决，审议通过以下决议：

一、同意司国强先生因工作变动辞去本公司总经理职务，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，聘任李海宝先生为公司总经理。李海宝先生的简历详见附件。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、通过《关于选举李海宝先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》

公司董事司国强先生由于工作变动原因，辞去公司第五届董事会董事职务，按照《公司章程》及相关法律、法规的规定，公司控股股东唐山冀东水泥股份有限公司提议向公司 2013 年 4 月 17 日召开的 2012 年度股东大会增加《关于提议李海宝先生为秦岭水泥第五届董事会董事候选人的临时提案》，提议选举李海宝先生为公司第五届董事会董事。

公司董事会提名委员会审查同意，公司独立董事陈贵春女士、孙

红梅女士和王福川先生共同对上述提名候选人任公司董事事宜发表了同意的专项意见，同意将上述控股股东提案提交 2013 年 4 月 17 日召开的公司 2012 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会对司国强先生在担任公司职务期间为公司发展所作出的努力和贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董事会

2013年3月28日

附：李海宝先生简历：

李海宝，1967 年 4 月出生，大学本科学历，高级工程师。1989 年 7 月加入河北省冀东水泥厂，曾任河北省冀东水泥厂制造车间烧成工段技术员、副段长、段长；唐山冀东水泥股份有限公司制造车间副主任（期间于 1998 年 3 月至 2001 年 1 月任援疆干部、新疆巴州水泥厂副厂长）、技术管理部副部长、装备部副部长；冀东水泥泾阳项目筹建组负责人；冀东水泥泾阳有限责任公司总经理；唐山冀东水泥股份有限公司投资部第二部长；冀东水泥集团曹妃甸项目工作委员会办公室主任；唐山曹妃甸盾石新型建材有限公司总经理兼党支部书记；临澧冀东水泥有限公司总经理兼党支部书记。