

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

一、会议召开情况

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2014年1月9日以现场表决方式在公司会议室召开，应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的要求，会议由董事刘永先生主持，监事会全体成员、经营层高级管理人员列席了本次会议。

二、会议审议情况

会议经审议表决，通过了以下议案：

- （一）选举董事刘永先生为公司第六届董事会董事长兼任公司总经理；
- （二）经董事长提名，聘辛永清董事兼任公司第六届董事会秘书；
- （三）经董事长提名，聘李清华董事兼任公司财务总监；
- （四）经总经理提名，聘李清华董事兼任公司副总经理，聘张兴成董事兼任肃北县浙商矿业投资有限责任公司总经理；
- （五）关于选举公司第六届董事会各专业委员会委员的议案：
 - 1、选举董事长刘永、董事张兴成，独立董事常红军为公司第六届董事会战略委员会委员；
 - 2、选举独立董事严复海、常红军，董事李清华为公司第六届董事会审计委员会委员；
 - 3、选举独立董事赵新民、严复海，董事辛永清为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员；

4、选举独立董事常红军、赵新民，董事刘永为公司第六届董事会提名委员会委员。

根据实施细则，战略委员会主任委员由董事长刘永担任；经过内部推选，审计委员会主任委员由独立董事严复海担任；薪酬与考核委员会主任委员由独立董事赵新民担任；提名委员会主任委员由独立董事常红军担任。

特此公告

甘肃荣华实业（集团）股份有限公司董事会

2014年1月9日