

证券代码：600217

证券简称：秦岭水泥

编号：临 2014-014

## **陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告**

特别提示

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二十六次会议于 2014 年 3 月 12 日以专人送达、通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 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,形成以下决议:

一、审议通过《关于聘任赵绪宗为公司副总经理的议案》。

根据工作需要,经公司总经理李海宝先生提名,公司董事会提名委员会审查,同意聘任赵绪宗先生为公司副总经理。

赵绪宗先生的简历详见附件。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、通过《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

修订后的公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》。

修订后的公司《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

董事会

2014年3月13日

**赵绪宗先生简历：**

赵绪宗先生，1971年5月出生，大学本科学历，毕业于河北理工大学硅酸盐专业。曾任唐山冀东水泥股份有限公司制造分厂中控主任、烧成车间主任、唐山分公司二分厂总经理助理兼车间主任；唐山冀东启新水泥有限责任公司总经理助理、副总经理。