

陕西秦岭水泥(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。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第六届董事会第一次会议于2015年6月25日在公司办公楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由与会董事一致推举董事管爱国先生主持。公司监事会部分成员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，书面记名投票表决，形成如下决议：

一、通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

选举管爱国先生为公司第六届董事会董事长。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、通过《关于委任公司第六届董事会专门委员会成员的议案》

公司第六届董事会各专门委员会组成如下：

(一)董事会战略委员会：由五名董事组成，委员为管爱国先生、沈振山先生、刘伟杰先生、朱连升先生和温宗国先生，董事长管爱国先生为主任委员。

(二)董事会提名委员会：由三名董事组成，委员为伍远超先生、温宗国先生和刘伟杰先生，独立董事温宗国先生为主任委员。

(三)董事会薪酬与考核委员会：由三名董事组成，委员为刘贵彬先生、伍远超先生和朱连升先生，独立董事伍远超先生为主任委员。

(四)董事会审计委员会：由三名董事组成，委员为刘贵彬先生、伍远超先生和沈振山先生，独立董事刘贵彬先生为主任委员。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会审查，聘任刘伟杰先生为公司总经理。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、通过《关于指定公司代行董事会秘书职责人选的议案》

在聘任新的董事会秘书之前，指定董事朱连升先生代行董事会秘书职责，朱连升先生代行公司董事会秘书职责的期限自董事会审议通过之日起不超过三个月，同时公司将根据有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名，董事会提名委员会审查，聘任曹俊先生为公司财务总监。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事长提名，聘任樊吉社先生为公司证券事务代表。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述聘任人员任期与本届董事会任期相同，其简历详见本公告附件。

七、通过《关于调整公司经营管理机构的议案》

鉴于公司主营业务已发生根本性变化，结合公司主营废旧家电回

收处理业务管理的现实需要，同意撤销公司原设管理部门，重新设置综合管理部、财务部、董事会办公室、证券部、投资部、合规部、运行部、销售部、收储部和审计部等 10 个部门。

该议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、通过《关于设立公司北京分公司的议案》

为充实北京市场业务，同意设立陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司北京分公司，住所为北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座 8 层，经营范围为回收和销售废旧物资，负责人为刘伟杰。

拟设分公司经营范围以分公司工商登记机关最终核准的为准。同时授权总经理组织办理上述分公司设置的工商登记手续。

该议案表决结果：同意 7 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

2015 年 6 月 26 日

附件：聘任人员简历

1. 刘伟杰先生简历

刘伟杰先生,汉族,中共党员,1978 年 1 月生,大学本科学历。现任陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第六届董事会董事、总经理。曾任中国再生资源开发有限公司投资总监;中再生资源开发有限公司副总经理;大连再生资源交易有限公司总经理。

2. 曹俊先生简历

曹俊先生,汉族,1977年7月生,毕业于中国人民大学商学院工商管理专业,硕士研究生学历。注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、高级会计师、高级经济师,1997年7月参加工作。现任陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司财务总监。曾任河南省林河酒厂会计;北京兴华会计师事务所项目经理;北京东方园林生态股份有限公司财务管理中心总经理、战略和投资中心总经理;北京君合东方资本管理有限公司副总经理。

3. 樊吉社先生简历

樊吉社先生:1969年12月出生,毕业于河北地质学院统计学专业,大学本科学历,高级经济师。曾任陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司市场拓展部部长助理,经营拓展部副部长,资产部副部长,董事会办公室主任。2008年4月至今任陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。2008年11月取得上海证券交易所董事会秘书资格培训合格证书。