

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2015—036

北京金隅股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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 2015 年 7 月 1 日（星期三）召开公司第三届董事会第二十二次会议。应出席本次会议董事 10 名，实际出席会议董事 10 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议审议通过了以下议案：

一、关于选举董事长的议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举姜德义先生出任公司第三届董事会董事长。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于选举董事会战略与投融资委员会主任的议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举姜德义先生出任公司第三届董事会战略与投融资委员会主任。

表决结果：同意 10 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
二〇一五年七月二日

附件：姜德义先生简历

附件：

姜德义先生简历

姜德义，男，汉族，1964年2月出生，籍贯辽宁新宾，中共党员。1984年6月加入中国共产党，1986年8月参加工作，2009年6月毕业于北京科技大学钢铁冶金专业，博士研究生学历，高级工程师。

现任北京金隅集团（股份）公司党委书记、北京金隅集团有限责任公司董事长、北京金隅股份有限公司董事长、总经理。

工作经历：

- 1986.08—1994.02 北京市琉璃河水泥厂技术科干部
- 1994.02—1994.12 北京市琉璃河水泥厂厂长助理，副总工程师兼科技处处长
- 1994.12—2000.10 北京市琉璃河水泥厂副厂长
- 2000.10—2002.02 北京市琉璃河水泥厂常务副厂长
- 2002.02—2002.11 北京金隅集团有限责任公司副总工程师
北京市琉璃河水泥厂常务副厂长
- 2002.11—2005.12 北京金隅集团有限责任公司副总工程师
北京市琉璃河水泥厂厂长
- 2005.12—2006.03 北京金隅集团有限责任公司
副总工程师、水泥事业部部长、水泥分公司经理
- 2006.03—2007.05 北京金隅股份有限公司副总经理、
水泥事业部部长、水泥分公司经理
- 2007.05—2008.04 北京金隅股份有限公司副总经理、
水泥事业部部长、水泥分公司经理
河北太行华信建材有限责任公司总经理
河北太行水泥股份有限公司董事长、总经理

2008. 04—2009. 04 北京金隅股份有限公司副总经理
水泥事业部部长
河北太行水泥股份有限公司董事长
2009. 04—2009. 09 北京金隅股份有限公司执行董事、总裁
水泥事业部部长
河北太行水泥股份有限公司董事长
2009. 09—2009. 11 北京金隅股份有限公司执行董事、总裁
河北太行水泥股份有限公司董事长
2009. 11—2012. 07 北京金隅集团有限责任公司党委常委
北京金隅股份有限公司执行董事、总裁
2012. 07—2015. 07 北京金隅集团（股份）公司党委常委
北京金隅股份有限公司执行董事、总经理
2015. 07 至今 北京金隅集团（股份）公司党委书记
北京金隅集团有限责任公司董事长
北京金隅股份有限公司董事长、总经理