

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