

## 河南同力水泥股份有限公司 第五届董事会 2015 年度第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知时间和方式：河南同力水泥股份有限公司（简称：公司）第五届董事会2015年度第六次会议通知于2015年10月10日以书面形式发出。

（二）召开会议的时间地点和方式：2015年10月14日以通讯表决方式召开。

（三）会议出席情况：会议应参加董事5人，实际参加会议董事5人。

（四）参加会议的董事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）关于选举张伟先生为公司董事长的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案，同意选举张伟先生为公司董事长。

因郭海泉先生向董事会提交了辞职申请，申请辞去公司董事、董事长、法定代表人、董事会战略委员会主任委员及风险管理委员会主任委员职务。公司董事会同意郭海泉先生辞职申请，为保证公司正常生产经营，公司董事会选举张伟先生为公司董事长，按照本公司章程的规定，同意张伟先生为公司法定代表人。

#### （二）关于聘任尚达平先生为公司总经理的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案，同意聘任尚达平先生为公司总经理。

因张伟先生辞去公司总经理职务，为保证公司正常生产经营，公司董事会同意聘任尚达平先生为公司总经理。

#### （三）关于聘任尚达平先生为公司董事的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案，同意聘任尚达平先

生为公司董事，并同意提交股东大会审议。

#### **（四）关于聘任王霞女士为公司董事的议案**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案，同意聘任王霞女士为公司董事，并同意提交股东大会审议。

因赵志勇先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。公司董事会同意赵志勇先生辞职申请，为保证公司正常生产经营，公司董事会同意聘任王霞女士为公司董事。

#### **（五）关于召开2015年第一次临时股东大会的议案**

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案，同意于2015年11月3日召开2015年第一次临时股东大会。

#### **（六）独立董事发表意见情况**

本次董事会审议的《关于选举张伟先生为公司董事长的议案》、《关于聘任尚达平先生为公司总经理的议案》、《关于聘任尚达平先生为公司董事的议案》、《关于聘任王霞女士为公司董事的议案》等四项议案，独立董事均发表了独立意见，详细内容见公司于2015年10月14日披露的《独立董事关于选举董事长、董事及聘任高级管理人员的意见》。

### **三、备查文件**

经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

2015年10月14日