

## 河南同力水泥股份有限公司 第五届董事会 2015 年度第九次会议决议公告

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年度第九次会议通知于2015年11月16日以书面形式发出。

（二）召开会议的时间地点和方式：2015年11月19日以通讯表决方式召开。

（三）会议出席情况：会议应参加董事9人，实际参加会议董事9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）关于聘任陈立新先生为公司副总经理的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案，同意聘任陈立新先生为公司副总经理。

#### （二）关于聘任才世杰先生为公司副总经理的议案

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案，同意聘任才世杰先生为公司副总经理。

#### （三）独立董事发表意见情况

本次董事会审议的《关于聘任陈立新先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任才世杰先生为公司副总经理的议案》等两项议案，独立董事均发表了独立意见，详细内容见公司于2015年11月19日披露的《独立董事关于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。

附：陈立新先生个人简历  
才世杰先生个人简历

河南同力水泥股份有限公司董事会  
2015年11月19日

陈立新，男，1969年9月出生，中共党员，经济师，大学本科学历。1991年8月至2002年5月历任河南省确山水泥厂企管办主任、扩建办主任；2002年5月至2014年4月历任驻马店市豫龙同力水泥有限公司党委委员、副总经理、信阳分公司经理；期间2012年9月兼任驻马店市同力混凝土有限公司董事长、总经理；2014年4月至今任洛阳黄河同力水泥有限责任公司总经理；2014年12月至今兼任三门峡腾跃同力水泥有限公司总经理。在本公司任职，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

才世杰，男，1968年2月出生，中共党员，工程师，工商管理硕士。1991年9月至1992年8月任吉林通化市水泥厂技术科副科长；1992年8月至2001年9月历任河南省确山水泥厂生产科副科长、包装车间主任、原料车间主任、烧成车间主任、化验室主任、厂长助理；2001年9月至2003年7月任河南省豫南水泥有限公司副总经理；2003年7月至2004年8月任驻马店市豫龙同力水泥有限公司副总经理；2004年8月至2005年12月任新乡平原同力水泥有限公司副总经理；2005年12月至2013年5月历任河南省同力水泥有限公司副总经理、总经理；2013年5月至今任新乡平原同力水泥有限责任公司总经理。在本公司任职，与持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。