

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2016—039

北京金隅股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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 2016 年 5 月 31 日在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开第四届董事会第七次会议。应出席本次会议的董事为 10 名，实际出席会议的董事 10 名；公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长姜德义先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于对冀东发展集团有限责任公司增资并收购股权的议案

为贯彻落实国家关于“京津冀协同发展”的战略部署，积极响应中央关于供给侧结构性改革、促进产业优化升级及大气污染防治的政策精神，化解过剩产能与优化京津冀产业结构和布局，促进京津冀区域水泥行业健康有序发展，推动区域性资源整合、促进区域性生态文明建设，实现本公司与冀东发展集团有限责任公司（以下简称“冀东集团”）共同发展，提升双方的盈利能力、竞争实力及可持续发展能力，本公司以现金人民币 475,000 万元认购冀东集团新增注册资本人民币 123,975.204 万元，取得冀东集团的控股权；同时，为优化冀东集团股权结构及公司治理，本公司以现金人民币 47,500 万元收购中泰信托有限责任公司持有的冀东集团 10%的股权。本次交易完成后，公司将持有冀东集团 55%的股权，唐山市人民政府国有资产监督管理委员会持有冀东集团 45%的股权，

本公司将成为冀东集团的控股股东。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅股份有限公司关于对冀东发展集团有限责任公司增资并收购股权》（公告编号：临2016—041）。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于公司房地产业务自查报告的议案

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于聘任副总经理的议案

聘任姜长禄先生、安志强先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。

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

二〇一六年六月一日

附件：姜长禄先生、安志强先生简历

附件：

姜长禄先生简历

姜长禄，男，汉族，1965年5月出生，籍贯吉林梅河口，中共党员。1995年8月加入中国共产党，1987年8月参加工作，2012年1月毕业于北京科技大学环境科学与工程专业，工学硕士，高级经济师。

现任北京金隅股份有限公司副总经理、水泥事业部部长，北京金隅水泥经贸有限公司经理。

工作经历：

- 1987.08—1989.05 北京市琉璃河水泥厂技术科监督员、
原料车间技术员
- 1989.05—1990.09 伊拉克巴杜什水泥厂操作员
- 1990.09—1993.02 北京市琉璃河水泥厂原料车间技术员
- 1993.02—1996.07 北京市琉璃河水泥厂新线分厂操作员
- 1996.07—1997.06 北京市琉璃河水泥厂生产安全处处长助理
- 1997.06—1997.08 北京市琉璃河水泥厂生产安全处副处长
- 1997.08—1998.07 北京市琉璃河水泥厂运输公司副经理
(其间：1995.08—1998.06 在中央党校经济管理专业在职学习)
- 1998.07—2001.12 北京市琉璃河水泥厂供应处处长、支部书记
(其间：1998.08—2001.12 在中央党校法律专业在职学习)
- 2001.12—2002.09 北京市琉璃河水泥厂生产管理部副部长、
总调度长
- 2002.09—2004.02 北京市琉璃河水泥厂供应部长
- 2004.02—2005.11 北京市琉璃河水泥厂副厂长

2005. 11—2007. 05 北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长、水泥分公司副经理
2007. 05—2008. 06 北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长
河北太行水泥股份有限公司副总经理
2008. 06—2009. 09 北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长
北京金隅水泥经贸有限公司经理
河北太行水泥股份有限公司副总经理
2009. 09—2009. 12 北京金隅股份有限公司水泥事业部部长
北京金隅水泥经贸有限公司经理
河北太行水泥股份有限公司副总经理
(其间: 2009. 09—2012. 01 在北京科技大学环境科学与工程专业在职学习)
2009. 12—2011. 05 北京金隅股份有限公司水泥事业部部长
北京金隅水泥经贸有限公司经理
河北太行水泥股份有限公司董事长
2011. 05—2015. 10 北京金隅股份有限公司水泥事业部部长
北京金隅水泥经贸有限公司经理
2015. 10—2016. 05 北京金隅股份有限公司总经理助理
北京金隅股份有限公司水泥事业部部长
北京金隅水泥经贸有限公司经理
2016. 05 至今 北京金隅股份有限公司副总经理
北京金隅股份有限公司水泥事业部部长
北京金隅水泥经贸有限公司经理

安志强先生简历

安志强，男，汉族，1965年11月出生，籍贯北京房山，中共党员。1993年6月加入中国共产党，1988年7月参加工作，2001年6月毕业于北京大学光华管理学院工商管理专业，管理学硕士，高级经济师。

现任北京金隅股份有限公司副总经理、地产与物业事业部部长。

工作经历：

- 1988.07—1989.10 北京市建材机械制造厂企管办科员
- 1989.10—1993.01 北京市建材机械制造厂办公室科员
- 1993.01—1994.10 北京市建材机械制造厂综合办副主任
(其间：1994.06—1995.03 借调北京市城建工委
调研室)
- 1994.10—2000.11 北京市建材机械制造厂副厂长
(其间：1998.09—2001.06 在北京大学光华管理
学院工商管理专业在职研究生学习，攻读管理
学硕士学位)
- 2000.11—2002.03 北京市建材机械制造厂常务副厂长
- 2002.03—2004.08 北京市建材机械制造厂厂长、党委书记
- 2004.11—2006.08 北京市建材机械制造厂厂长
博厦工贸公司经理
- 2006.08—2008.02 北京建机资产经营有限公司经理、
党委副书记
- 2008.02—2015.10 北京金隅集团有限责任公司副总经济师
北京建机资产经营有限公司经理、
党委副书记
- 2015.10—2015.12 北京金隅股份有限公司总经理助理、

	地产与物业事业部部长、 北京建机资产经营有限公司经理、 党委副书记、执行董事
2015.12-2016.05	北京金隅股份有限公司总经理助理、 地产与物业事业部部长
2016.05 至今	北京金隅股份有限公司副总经理、 地产与物业事业部部长