

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2016年9月18日以传真和专人送达相结合方式召开。鉴于刘伟杰先生辞去公司董事职务,会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名方式投票表决,审议通过以下决议:

一、通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意刘伟杰先生因个人原因辞去本公司总经理职务。

经公司董事长提名,公司董事会提名委员会审查,聘任李涛先生为公司总经理。

本议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二、通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理提名,董事会提名委员会审查,聘任程赣秋先生为公司财务总监。

本议案表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

上述聘任人员任期与本届董事会任期相同,其简历详见本公告附件。公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同就上述人员聘任事宜发表了专项意见。

三、通过《关于变更公司证券简称的议案》

同意公司向上海证券交易所申请将公司股票简称由“秦岭水泥”

变更为“中再资环”。详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于公司证券简称变更的公告》，公告编号：临 2016-071。

本议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 20 日

附：聘任人员简历

1、李涛先生简历

李涛先生，1979年2月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。2004年8月参加工作，毕业于清华大学热能工程系动力工程及工程热物理专业。曾任普华永道中天会计师事务所鉴证与审计服务部高级审计员，普华永道咨询（深圳）有限公司企业并购服务部高级顾问，中信证券股份有限公司投资银行部高级经理，国电科技环保集团股份有限公司计划发展部高级项目经理，证券融资部高级项目经理、副经理，董事会办公室兼证券融资部副经理、经理，中国供销集团有限公司资本运营部资本运营经理。

2、程赣秋先生简历

程赣秋先生，1963年8月出生，中共党员，硕士研究生学历，工学硕士，正高职高级会计师。毕业于北京科技大学管理工程专业。曾任武汉钢铁（集团）公司财务部资金处副处长、会计处处长、副部长，武钢集团财务有限责任公司总经理，武汉钢铁集团昆明钢铁股份有限公司副总经理兼财务总监，武汉钢铁股份有限公司总会计师，武汉钢铁（集团）公司海外矿产资源事业部和武钢国际资源投资开发公司财务总监，武钢资源集团公司财务总监。