

唐山冀东水泥股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2016年10月14日以通讯方式召开，会议应参加董事八名，实际参加表决董事八名。监事会成员、公司高级管理人员对议案进行了审阅。会议由董事长张增光先生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

一、审议并通过《冀东发展集团有限责任公司关于公司董事、监事候选人的提案》

董事会同意将控股股东提名姜德义、姜长禄、郑宝金、于宝池和任前进为公司董事候选人、王顺晴为公司监事候选人的提案提交公司股东大会审议。

表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权

二、审议并通过《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：八票同意 零票反对 零票弃权

具体内容详见公司于2016年10月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》披露的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

其中第一项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2016年10月14日

附：候选人简历

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。

现任北京金隅集团有限责任公司党委书记、董事长，北京金隅股份有限公司党委书记、董事长。

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 北京金隅集团有限责任公司、北京金隅股份有

限公司党委常委、北京金隅股份有限公司执行董事、总经理；

2015.07—2016.8 北京金隅集团有限责任公司党委书记、北京金隅股份有限公司党委书记、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；

2016.08 至今 北京金隅集团有限责任公司党委书记、董事长，北京金隅股份有限公司党委书记、董事长。

姜德义先生除担任公司关联方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外，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有上市公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

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、唐山冀东水泥股份有限公司党委书记。

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—2016.09 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；

2016.09 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、唐山冀东水泥股份有限公司党委书记。

姜长禄先生除担任公司关联方北京金隅股份有限公司副总经理外，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有上市公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

郑宝金，男，汉族，1966年2月出生，籍贯河北唐山，中共党员。1994年7月加入中国共产党，1987年7月参加工作，1987年7月毕业于唐山工程技术学院工业管理工程专业，大专学历，高级经济师。

现任北京金隅股份有限公司董事会秘书、总法律顾问。

工作经历：

1987.07—1994.02 河北太行水泥股份有限公司企管处干部；
1994.02—1998.02 河北太行水泥股份有限公司证券部副主任、主任；
1998.02—2000.06 渤海水泥控股集团有限责任公司融资部部长、唐山冀东水泥股份有限公司董事；
2000.06—2002.02 河北太行水泥股份有限公司总经理助理、财务总监；
2002.02—2007.05 河北太行水泥股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监；
2007.05—2008.02 河北太行水泥股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；
2008.02—2009.10 北京金隅集团有限责任公司副总会计师、河北太行水泥股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；
2009.10—2011.05 北京金隅集团有限责任公司副总会计师、北京金隅股份有限公司董事会工作部部长、河北太行水泥股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书；
2011.05—2015.10 北京金隅集团有限责任公司副总会计师、北京金隅股份有限公司董事会工作部部长；
2015.10—2016.01 北京金隅股份有限公司总法律顾问、董事会工作部部长；
2016.01—2016.03 北京金隅股份有限公司董事会秘书、总法律顾问、董事会工作部部长。
2016.03 至今 北京金隅股份有限公司董事会秘书、总法律顾问。
郑宝金先生除担任公司关联方北京金隅股份有限公司董事会秘书、总法律顾外，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；未持有上市公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

于宝池,男,汉族,1960年10月出生,籍贯河北丰润,中共党员。1988年4月加入中国共产党,1983年8月参加工作,1983年8月毕业于中南矿冶学院,采矿工程专业,工程硕士学历,正高级工程师。

现任冀东发展集团有限责任公司总经理,唐山冀东装备工程有限公司董事、总经理、党委书记。

工作经历:

1983.08-1986.08 冶金工业部秦皇岛黑色冶金矿山设计研究院干部；

1986.08-1988.08 河北省冀东水泥厂宣传部干事；

1988.08-1989.01 河北省冀东水泥厂石灰石矿助工；

1989.01-1991.05 河北省冀东水泥厂石灰石责任工程师；

1991.05-1991.10 河北省冀东水泥厂石灰石矿主任助理；

1991.10-1993.05 河北省冀东水泥厂石灰石矿山车间副主任；

1993.05-1997.01 河北省冀东水泥集团公司石灰石矿山车间主任；

1997.01-1997.07 唐山冀东水泥股份有限公司石灰石矿主任；

1997.07-2001.01 河北省冀东水泥集团有限责任公司（股份）公司副总经理；

2001.01-2005.04 河北省冀东水泥集团有限责任公司和唐山冀东水泥股份有限公司董事、党委委员，唐山冀东水泥股份有限公司副总经理；

2005.04-2011.04 河北省冀东水泥集团有限责任公司公司董事、党委委员，唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、副董事长、副总经理；

2011.04-2012.02 冀东发展集团有限责任公司董事、唐山冀东水泥股份有限公司副董事长、副总经理、唐山冀东装备工程股份有限公司董事、总经理；

2012.02-2014.02 唐山冀东装备工程股份有限公司董事、总经理；

2014.02-2016.10 唐山冀东装备工程股份有限公司董事、总经理、党委书记；

2016.10-今 唐山冀东装备工程有限公司董事、总经理、党委书记，冀东发展集团有限责任公司总经理。

于宝池先生除担任公司控股股东总经理外，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在其他关联关系；持有上市公司股份 27,584 股，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

任前进，男，汉族，1967 年 11 月出生，河南永城市人，1992 年 7 月参加工作，1998 年 6 月加入中国共产党，1992 年 7 月毕业于合

肥工业大学工业会计专业，兰州大学在职研究生学历，工商管理硕士，注册会计师、高级会计师。

现任唐山冀东水泥股份有限公司财务总监。

工作经历：

1992.07-2002.05 金川集团公司主管会计、审计科长；

2002.05-2004.09 唐山冀东水泥股份有限公司财务部副部长；

2004.09-2008.05 唐山冀东水泥股份有限公司财务部部长；

2008.05-2009.10 唐山冀东水泥股份有限公司副总会计师、财务部部长；

2009.11-至今 唐山冀东水泥股份有限公司财务总监。

任前进先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份；不是失信被执行人；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王顺晴，男，汉族，1964年9月出生，籍贯河北任丘，中共党员。1999年6月加入中国共产党，1987年7月参加工作，1987年7月毕业于河北大学化学系分析化学专业，理学学士，高级工程师。

现任唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记、纪委书记。

工作经历：

1987.07-1993.10 邯郸水泥厂化验室技术员；

1993.10-1998.10 河北太行水泥股份有限公司化验室技术员；

1998.10-1999.12 河北太行水泥股份有限公司化验室主任助理；

1999.12-2000.06 河北太行水泥股份有限公司技术质量部部长助理；

2000.06-2003.01 河北太行水泥股份有限公司技术质量部副部长；

2003.01-2003.02 河北太行水泥股份有限公司技术质量部党支部副书记；

2003.02-2005.02 河北太行水泥股份有限公司技术质量部副部长、党支部书记、工会主席；

2005.02-2009.02 河北太行水泥股份有限公司化验室主任、党支部书记、工会主席；

2009.02-2009.08 河北太行水泥股份有限公司邯郸分公司经理助

理、综合管理部部长；

2009.08-2010.04 河北太行水泥股份有限公司邯郸分公司经理助理、综合管理部部长、机关党支部书记；

2010.04-2012.02 邯郸涉县金隅水泥有限公司党委副书记、副经理；

2012.02-2012.12 邯郸涉县金隅水泥有限公司党委书记、纪委书记、副经理；

2012.12-2015.12 邯郸金隅太行水泥有限责任公司党委书记、纪委书记；

2015.12-2016.09 河北金隅鼎鑫水泥有限公司党委书记。

2016.09-今 唐山冀东水泥股份有限公司党委副书记、纪委书记

王顺晴先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。