

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2017-042

## **太原狮头水泥股份有限公司**

### **第七届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告**

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。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2017 年 9 月 29 日在公司召开了 2017 年第二次临时会议。本次会议以现场表决方式召开，会议通知于 9 月 28 日以书面、邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，所有董事均以现场表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。会议由董事曹志东先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

#### **一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。**

陶晔先生因个人原因于 2017 年 8 月 18 日辞去董事长职务，现公司第七届董事会重新选举曹志东先生（简历详见附件 1）为公司第七届董事会新任董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

根据公司《章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司董事长为法定代表人，公司法定代表人需相应变更为曹志东先生。公司将于董事会后向山西省工商行政管理局申请变更营业执照相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

#### **二、审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案》。**

鉴于公司部分董事发生变动，根据公司各专门委员会议事规则，现对公司董事会各专门委员会委员进行调整。

调整后公司第七届董事会专门委员会组成情况如下：

##### **1、董事会战略委员会：**

主任委员：曹志东（董事长）

委员：曹志东（董事长）、赵岗飞（董事）、徐隽文（独立董事）

**2、董事会审计委员会：**

主任委员：储卫国（独立董事）

委员：储卫国（独立董事）、芮逸明（独立董事）、曹志东（董事）

**3、董事会提名委员会：**

主任委员：芮逸明（独立董事）

委员：芮逸明（独立董事）、徐隽文（独立董事）、王翠娟（董事）

**4、董事会薪酬与考核委员会：**

主任委员：徐隽文（独立董事）

委员：徐隽文（独立董事）、储卫国（独立董事）、葛振宇（董事）

上述委员会委员任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

**三、审议通过了《关于变更公司总裁的议案》；**

公司董事会于 2017 年 9 月 28 日收到总裁陶晔先生的书面辞职报告，陶晔先生因个人原因申请辞去公司总裁职务，辞职后将继续担任公司控股子公司浙江龙净水业有限公司董事的职务。根据相关规定，陶晔先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会同意陶晔先生的辞职申请。

经公司董事长曹志东先生提名，董事会同意聘任顾敏先生（简历详见附件 2）为公司总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

相关内容详见 2017 年 9 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于变更公司总裁的公告》。

**四、审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

公司董事会于 2017 年 9 月 28 日收到财务负责人傅葱葱女士的书面辞职报告，傅葱葱女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后将继续担任公司控股子公司浙江龙净水业有限公司财务副总的职务。根据相关规定，傅葱葱女士的

辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会同意傅葱葱女士的辞职申请。

经公司总裁顾敏先生提名，董事会同意聘任王翠娟女士（简历详见附件 3）为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

相关内容详见 2017 年 9 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于变更公司财务负责人的公告》。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 30 日

## **附件 1：公司董事长简历**

**曹志东：**男，1971 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 6 月毕业于上海交通大学，管理学博士、高级经济师。1993 年 7 月至 1995 年就职于上海交通大学建筑工程与力学学院，任教师、团委书记；1997 年 2 月至 2002 年 6 月，就职于上海新黄浦（集团）有限公司，任人力资源总部副经理；2002 年 7 月至 2012 年 3 月，复地（集团）股份有限公司，任副总裁、高级副总裁；2012 年 4 月至 2013 年 9 月，上海复星高科技（集团）有限公司，任总裁助理；2013 年 10 月至 2014 年 2 月，就职于渝商投资集团股份有限公司，任副总裁；2014 年 2 月起至今，任职协信集团副总裁。2015 年 8 月 2 日，担任重庆天骄爱生活服务股份有限公司董事长，任期 3 年。现兼任本公司董事长。曹志东先生未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

## **附件 2：公司总裁简历**

**顾敏：**男，1964 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1991 年 7 月毕业于中国纺织大学，本科学历、工程师。1983 年 9 月至 1996 年 7 月就职于上海第九棉纺织厂，先后担任团委书记、进出口部经理等；1996 年 7 月至 2001 年 6 月，就职于中国华源集团有限公司，先后担任人力资源部总经理助理、总裁办主任助理；2001 年 6 月至 2002 年 4 月，就职于大昌行（中国）有限公司，担任人事行政部经理；2002 年 4 月至 2002 年 9 月，就职于新黄浦（集团）有限公司，担任人力资源部副经理；2002 年 9 月至 2007 年 10 月，就职于复地（集团）股份有限公司，担任人力资源部总经理；2007 年 10 月至 2012 年 6 月，就职于运盛（上海）实业有限公司，先后担任副总裁、副总裁兼西南区域总经理；2012 年 7 月至 2016 年 12 月，就职于南方永富有限公司，担任总经理；2017 年 1 月至 9 月，就职于麦启投资（上海）有限公司，担任副总裁。现任本公司总裁。顾敏先生未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次

以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

**附件 3：公司财务负责人简历**

**王翠娟：**女，1983 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于四川农业大学，硕士，中国注册会计师协会非执业会员。2008 年 7 月至 2009 年 9 月，就职于成都市退耕还林工程管理中心，任工程管理人员；2009 年 10 月至 2012 年 11 月，就职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所，任高级审计员；2012 年 11 月至 2017 年 9 月，就职于协信集团，任职集团总部财务管理中心副总经理。现任本公司董事、财务负责人。王翠娟女士未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。