

## 河南同力水泥股份有限公司 第五届董事会 2018 年度第五次会议决议公告

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（以下简称：公司）第五届董事会2018年度第五次会议通知于2018年8月3日以书面形式发出。

（二）召开会议的时间地点和方式：2018年8月7日在公司会议室以现场表决方式召开。

（三）会议出席情况：会议应参加董事8人，实际参加董事8人（现场参加会议董事7人，董事崔星太委托董事何毅敏出席）。

（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）关于拟变更公司名称、经营宗旨、经营范围的议案；  
表决结果：经举手表决，8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于拟变更公司名称、经营宗旨、公司经营范围的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

（二）关于修订公司章程的议案；  
表决结果：经举手表决，8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于修订公司章程的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》全文 2018 年 8 月 9 日披露于巨潮资讯网。

（三）关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案；  
表决结果：经举手表决，8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。公司董事会提名朱红兵先生、李明先

生、崔星太先生、张东红先生、陈兰女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意将该议案提交股东大会审议。

（四）关于选举公司第六届董事会独立董事的议案；

表决结果：经举手表决，8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名李伟真、徐步林、曹胜新为公司第六届董事会独立董事候选人，同意将该议案提交股东大会审议。

（五）关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案

表决结果：经举手表决，8票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》，同意于2018年08月27日召开公司2018年第二次临时股东大会。

《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》全文2018年8月9日披露于巨潮资讯网。

### 三、独立董事发表意见情况

独立董事对《关于拟变更公司名称、经营宗旨、经营范围的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》发表了独立意见，《独立董事关于拟变更公司名称等事项的独立意见》全文2018年8月9日披露于巨潮资讯网。

### 四、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。

附件1：公司章程修订部分条款修订前后对照；

附件2：非独立董事候选人履历；

附件3：独立董事候选人履历。

河南同力水泥股份有限公司

董事会

2018年8月8日

## 附件 1：公司章程修订部分条款修订前后对照

一、章程名称原为：“河南同力水泥股份有限公司章程”

现修改为：“河南城发环境股份有限公司章程”

二、第一章第一条原为：“为维护河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。”

现修改为：“为维护河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。”

三、第一章第二条第二款原为“公司经河南省人民政府豫股批字[1998]18号文批准，由洛阳春都集团有限责任公司独家发起、募集设立；公司在河南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号豫工商企4100001004589，2007年7月27日，公司名称由洛阳春都食品股份有限公司变更为河南同力水泥股份有限公司，营业执照注册号变更为410000100005620。2015年11月12日由于实行三证合一，公司营业执照号码变更为统一社会信用代码91410000711291895J”

现修改为“公司经河南省人民政府豫股批字[1998]18号文批准，由洛阳春都集团有限责任公司独家发起、募集设立；公司在河南省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号豫工商企4100001004589，2007年7月27日，公司名称由洛阳春都食品股份有限公司变更为河南同力水泥股份有限公司，营业执照注册号变更为410000100005620。2015年11月12日由于实行三证合一，公司营业执照号码变更为统一社会信用代码91410000711291895J。本次修订后，公司工商登记名称变更为河南城发环境股份有限公司。”

四、第一章第四条原为：

“公司注册中文名称：河南同力水泥股份有限公司

注册英文名称：Henan Tongli Cement Co., Ltd. ”

现修改为：“公司注册中文名称：河南城发环境股份有限公司

注册英文名称：Henan City Development Environment CO.,Ltd ”

五、第二章第十四条原为：“公司的经营宗旨：以市场为导向，依靠技术进步，提高产品质量，优化产品结构，实行科学管理，增强企业自主创新和可持续发展能力，促进社会经济发展和行业进步，以最佳的经济效益回报股东，回报社会。”

现修改为：“公司的经营宗旨：遵守国家法律法规，坚持以市场化发展为导向、以规范化运作为根本、以科学化管理为保障的经营理念，完善公司运作模式，建立有效运营机制，不断拓宽公司业务范围，增强公司核心竞争力，开拓新的利润增长点，最大限度为全体股东创造良好的经济回报。”

六、第二章第十五条原为：“经依法登记，公司的经营范围：水泥熟料、水泥及其制品的生产和销售，水泥机械、电器设备的生产及销售，实业投资及管理。”

现修改为：“经依法登记，公司的经营范围：环境及公用事业项目的投资、建设、运营及管理；城市给排水、污水综合处理、中水利用、污泥处理；热力生产和供应；垃圾发电；水污染治理、大气环境治理、土壤治理、固体废弃物治理、餐厨垃圾处理、资源综合利用、生态工程和生态修复领域的技术与科技开发、设备制造与销售、工程设计与总承包建设、项目管理、工程咨询、技术服务；市政基础设施建设；生态工程和生态修复；苗木种植；园林设计；园林绿化工程和园林维护；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”

## 附件2：非独立董事候选人履历

**朱红兵**，男，1969年9月生，48岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，教授级高级工程师。主要业务经历、曾经担任的重要职务及任期：1991年7月至1995年11月，在航天部（北京）第一研究院第一总体设计部从事民品开发工作；1995年11月至2006年4月，历任南阳鸭河口发电有限责任公司外事办副主任、办公室副主任、总经理工作部主任、副总工程师等职务，2006年4月至2012年4月，历任河南新中益电力有限公司副总经理、总经理、党委书记职务，2012年4月至2015年11月，任新乡中益发电有限公司总经理、党委副书记；2015年11月至今任河南城市发展投资有限公司董事长、党委书记。不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。为公司控股股东子公司员工；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。不是失信被执行人。

**李明**，男，1975年1月生，43岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师。主要业务经历、曾经担任的重要职务及任期：1997年7月至2005年9月，在河南电力试验研究院任工程师；2007年3月至2007年10月，在河南省建设投资总公司发展计划部工作；2007年10月至2011年4月，在河南投资集团有限公司发展计划部工作；2011年4月至2014年5月，任安彩高科股份有限公司董事会秘书；2014年5月至2015年12月，任河南投资集团有限公司资本运营部副主任；2015年12月至今任河南投资集团有限公司资本运营部主任。不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。为公司控股股东公司员工，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。不是失信被执行人。

**崔星太**，男，1961年11月出生，中共党员，研究生学历，主要业务经历、曾经担任的重要职务及任期：1984年至今历任鲁南水泥厂厂长，中国联合水泥

有限责任公司总工程师、副总经理、副董事长，中国建筑材料集团公司副总工程师，现任中国建材股份有限公司执行董事、副总裁，中国联合水泥集团有限公司董事长、党委书记。不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。与公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。不是失信被执行人。

**张东红**，男，1976年02月生，42岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工商管理硕士，高级经济师。主要业务经历、曾经担任的重要职务及任期：1999年9月至2006年4月，历任河南安彩集团公司党委办公室主管、专业技术人员管理办公室副主任；2006年4月至2007年10月，任安彩液晶显示器件有限公司综合部部长；2007年10月至2011年3月，历任河南安彩高科股份有限公司人力资源部部长、企业策划部部长；2011年3月至2012年2月，任河南投资集团有限公司人力资源部业务经理；2012年2月至今任河南投资集团有限公司人力资源部副主任。不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。为公司控股股东公司员工，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。不是失信被执行人。

**陈兰**，女，1984年7月生，34岁，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，经济师。主要业务经历、曾经担任的重要职务及任期：2009年7月至2018年7月，历任河南投资集团有限公司发展计划部业务主管、业务经理、高级业务经理；2018年7月至今任河南投资集团有限公司发展计划部副主任。不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。为公司控股股东公司员工，与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。不是失信被执行人。

### **附件3：独立董事候选人履历。**

**李伟真**，女，1965年6月出生，硕士研究生、注册会计师、注册评估师、高级会计师，曾先后担任省高级会计师评委、省注册会计师协会标准委员会委员、中国会计学会会员和省总会计师协会理事。1987年7月在河南省会计学校任教；1993年10月到亚太会计集团工作，先后从事过评估、审计、税收、财务，之后负责业务监管质量和考核，任副主任会计师；2008年到河南诚和会计师事务所任总经理，全面负责业务；2012年到河南明锐会计师事务所任副所长，主要负责业务质量监管及其执业标准制定和主要客户顾问等工作。曾担任中原环保独立董事，目前担任郑州煤电和同力水泥独立董事。不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。与公司及其控股股东、实际控制人、与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。不是失信被执行人。

**徐步林**，男，1965年6月24日出生，法学硕士，具有证券投资咨询、证券承销从业资格，取得中国证监会上市公司独立董事培训班结业证书。1989年7月至1997年6月，河南政法管理干部学院讲师；1997年6月至今，河南昌浩律师事务所主任。不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。与公司及其控股股东、实际控制人、与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。不是失信被执行人。

**曹胜新**，男，1976年4月出生，法律硕士，国家税务总局税务干部进修学院副教授，国家税务总局政策法规人才库首批成员（2014），高级会计师（2011年），律师（1999年），注册会计师（2009年），注册税务师（2008年），会计师（2001年），证券从业资格（2008年），上市公司独立董事资格（2017年）。1994年9月至1998年7月，就读于长春税务学院（当时隶属于国家税务总局），

获得法学学士（经济法专业）、管理学学士（会计专业）；2007年2月至2010年3月，就读于北京大学，获得法律硕士（财税法方向）。历任焦作市地方税务局科员、副科长、科长。在北京大学脱产攻读法律硕士期间，在某上市公司证券法务部担任法务专员，在某大型税务师事务所公司担任高级项目经理。2015年，作为税收领域成熟人才引进国家税务总局税务干部进修学院任副教授。不存在不得提名为董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。与公司及其控股股东、实际控制人、与持有公司百分之五以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。不是失信被执行人。