

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2018—097

## 北京金隅集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

### 特别提示

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。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 16 日 15:30 在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开公司第五届董事会第一次会议，应出席本次会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名；公司监事、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》等规定。会议由董事长姜德义先生主持，审议通过了以下议案：

#### 一、关于选举董事长的议案

选举姜德义先生出任第五届董事会董事长。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### 二、关于选举执行董事的议案

选举姜德义先生、曾劲先生、吴东先生、郑宝金先生出任第五届董事会执行董事。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### 三、关于选举董事会专业委员会委员的议案

选举以下人员出任第五届董事会专业委员会委员：

##### （一）战略与投融资委员会

主任：姜德义先生

委员：王光进先生、田利辉先生、唐钧先生、魏伟峰先生、曾劲先生、郑宝金先生

(二) 薪酬与提名委员会

主任：王光进先生

委员：田利辉先生、唐钧先生、魏伟峰先生、吴东先生

(三) 审计委员会

主任：田利辉先生

委员：王光进先生、唐钧先生、魏伟峰先生、郭燕明先生、薛春雷先生

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**四、关于聘任总经理的议案**

聘任曾劲先生为公司总经理，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**五、关于聘任副总经理的议案**

聘任姜长禄先生、姜英武先生、王肇嘉先生、刘文彦先生、陈国高先生、安志强先生为公司副总经理，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**六、关于聘任董事会秘书、公司秘书的议案**

聘任郑宝金先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会任期一致；

聘任刘斐先生为公司秘书，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

**七、关于聘任总经理助理、总法律顾问的议案**

聘任张晓兵先生为公司总经理助理，任期与第五届董事会任期一致；

聘任张登峰先生为公司总法律顾问，任期与第五届董事会任期一致。

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### 八、关于修订公司《董事会审计与法治委员会议事规则》的议案

为进一步提升上市公司法律治理能力，公司拟根据相关法律、行政法规及文件等规定，结合公司实际情况在董事会审计委员会中增加法治建设职能，并对公司《董事会审计委员会议事规则》进行修订，具体修订内容如下：

序号	条款	修订前条款	修订后条款
<b>修订《董事会审计委员会议事规则》第三章“职责和权限”部分</b>			
1	第7条	本委员会主要负责提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；公司内、外部审计沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况；对公司运营情况的监督和核查工作，并向董事会提案；关联交易控制和日常管理；及检讨监察公司的企业管治工作。同时，本委员会应积极配合监事会的监事审核工作。	本委员会主要职责权限： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 提议聘请或更换外部审计机构；</li> <li>(2) 监督公司的内部审计制度及其实施；</li> <li>(3) 公司内、外部审计沟通；</li> <li>(4) 审核公司的财务信息及其披露；</li> <li>(5) 审查公司的内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况；</li> <li>(6) 对公司运营情况的监督和核查工作，并向董事会提案；</li> <li>(7) 关联交易控制和日常管理；</li> <li>(8) 检讨监察公司的企业管治工作；</li> <li>(9) 积极配合监事会的监事审核工作；</li> <li><u>(10) 推进公司法治建设，监督公司依法治理情况，预防公司重大法律风险；</u></li> <li><u>(11) 有关法治建设及依法治理的其他职责。</u></li> </ol>

表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

兼任董事的高级管理人员简历参见 2018 年 8 月 30 日《北京金隅集团股份有限公司第四届董事会第三十四次会议决议公告》(编号：临 2018—082)。

特此公告。

附件：高级管理人员（非董事）简历

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月十七日

附件：高级管理人员（非董事）简历

## 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。现任北京金隅集团股份有限公司党委常委、副总经理，唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长。

姜长禄先生历任北京市琉璃河水泥厂技术科监督员、原料车间技术员、新线分厂操作员、生产安全处处长助理、生产安全处副处长、运输公司副经理、供应处处长和支部书记、生产管理部副部长和总调度长、供应部长、副厂长（其间1989.05—1990.09任伊拉克巴杜什水泥厂操作员），北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长、部长，水泥分公司副经理，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、董事长。

2015年10月任北京金隅股份有限公司总经理助理；

2016年5月任北京金隅股份有限公司副总经理；

2016年9月任唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、副董事长；

2017年6月任北京金隅集团（股份）有限公司党委常委；

2018年5月至今任北京金隅集团股份有限公司党委常委、副总经理，唐山冀东水泥股份有限公司党委书记、董事长。

## 姜英武先生简历

姜英武，男，汉族，1966年10月出生，籍贯山东文登，中共党员。1992年11月加入中国共产党，1989年8月毕业于山东建材工业学院无机材料科学与工程系硅酸盐工程专业，1989年9月参加工作，大学学历，高级工程师。现任北京金隅集团股份有限公司党委常委、副总经理。

姜英武先生历任北京燕山水泥厂技术质量科科员、副科长，北京市建材集团总公司科技部干部、副经理，北京金隅集团有限责任公司科技部副经理、建材行业协会副秘书长、建材协会办公室主任，北京金隅股份有限公司战略发展部部长（政策研究室主任）。

2015年11月任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委组织部部长；

2016年10月任北京金隅股份有限公司副总经理；

2017年6月任北京金隅集团（股份）有限公司党委常委；

2018年5月至今任北京金隅集团股份有限公司党委常委、副总经理。

## 王肇嘉先生简历

王肇嘉，男，汉族，1963年9月出生，籍贯河北定兴，中共党员。1995年11月加入中国共产党，1984年9月参加工作，2011年6月毕业于武汉大学政治经济学专业，博士研究生学历，教授级高级工程师。现任北京金隅集团股份有限公司副总经理。

王肇嘉先生历任北京市建材科研院物化室工程师、耐碱玻纤室副主任、耐碱玻纤室主任、副院长、常务副院长、党委副书记、院长，北京赛姆菲尔玻璃纤维有限公司副总经理，北京圣戈班玻璃纤维有限公司副总经理、董事长，北京金隅集团有限责任公司技术中心副主任、技术中心主任，北京市建材科研总院院长、党委副书记，北京建材科研总院有限公司经理。

2005年3月任北京金隅集团有限责任公司副总工程师；

2009年10月任北京金隅股份有限公司副总裁；

2018年5月至今任北京金隅集团股份有限公司副总经理。

## 刘文彦先生简历

刘文彦，男，汉族，1967年6月出生，籍贯辽宁铁岭，中共党员。1998年11月加入中国共产党，1989年9月参加工作，2008年9月毕业于北京工业大学材料工程专业，研究生学历，工程师。现任北京金隅集团股份有限公司副总经理，冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长。

刘文彦先生历任北京市琉璃河水泥厂技术改造办公室干部、新线分厂烧成车间工长、中控室操作员、值班主任、技术能源处工艺工程师、制成分厂副厂长、厂长、党支部书记，北京市琉璃河水泥厂有限公司生产管理部调度长、生产管理部部长、生产部部长、党支部书记、副厂长，鹿泉东方鼎鑫水泥有限责任公司经理、副书记。

2009年10月任北京金隅股份有限公司副总裁；

2016年10月任冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长；

2018年5月至今任北京金隅集团股份有限公司副总经理，冀东发展集团有限责任公司党委书记、董事长。

## 陈国高先生简历

陈国高,男,汉族,1968年10月出生,籍贯安徽巢湖,中共党员。1991年5月入党,1991年7月参加工作,哈尔滨建筑工程学院管理工程系会计专业大学毕业,中央党校党的学说与党的建设专业在职研究生,经济学学士,高级会计师。现任北京金隅集团股份有限公司副总经理。

陈国高先生历任北京市琉璃河水泥厂财务处干部、副科长、副处长、处长,北京金隅集团有限责任公司财务资金部副经理、经理、资产管理部经理、财务管理部部长,北京市燕山水泥厂总会计师、财务总监,北京市琉璃河水泥厂财务总监,北京水泥厂财务总监,北京三联混凝土有限公司财务总监,北京金隅股份公司审计监管部部长、审计部部长。

2008年2月任北京金隅集团有限责任公司副总会计师;

2015年9月任北京金隅股份有限公司副总经理;

2018年5月至今任北京金隅集团股份有限公司副总经理。



## 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。现任北京金隅集团股份有限公司副总经理，天津建材集团有限责任公司党委书记、副董事长。

安志强先生历任北京市建材机械制造厂企管办科员、办公室科员、综合办副主任（其间：1994.06-1995.03 借调北京市城建工委调研室）、副厂长、常务副厂长、厂长、党委书记，博厦工贸公司经理，北京建机资产经营有限公司经理、党委副书记、执行董事，北京金隅股份有限公司地产与物业事业部部长。

2008年2月任北京金隅集团有限责任公司副总经济师；

2015年10月任北京金隅股份有限公司总经理助理；

2016年5月任北京金隅股份有限公司副总经理；

2018年5月至今任北京金隅集团股份有限公司副总经理，天津市建筑材料集团（控股）有限公司党委书记、副董事长。

## 刘斐先生简历

刘斐，男，汉族，1971年9月出生，籍贯广东梅县。1994年8月参加工作，1994年毕业于香港大学工商管理财务及会计专业，2007年取得香港理工大学企业金融学硕士学位，并为香港注册之执业会计师及英国特许公认会计师公会资深会员。现任北京金隅集团股份有限公司公司秘书，领视控股有限公司独立非执行董事。

刘斐先生历任香港普华永道会计师事务所高级审计师、方正控股有限公司会计经理、财务总监，方正数码(控股)有限公司集团财务总监，领视控股有限公司独立非执行董事。

2009年7月任北京金隅股份有限公司公司秘书；

2017年12月至今任北京金隅集团股份有限公司公司秘书，领视控股有限公司独立非执行董事。

## 张晓兵先生简历

张晓兵，男，汉族，1962年5月出生，籍贯贵州贵阳，中共党员。1983年9月加入中国共产党，1978年8月参加工作，2000年12月毕业于北方交通大学工商管理专业，管理学硕士，高级经济师。现任北京金隅集团股份有限公司党委常委、总经理助理、北京金隅地产开发集团有限公司党委书记、董事长。

张晓兵历任北京住总壁板厂技术员、科长，北京住总建设总公司团委副书记，北京市大成房地产开发总公司经理办主任、副经理、经理，北京金隅大成开发有限公司经理，北京金隅嘉业房地产开发有限公司经理。

2015年10月任北京金隅股份有限公司总经理助理；

2017年6月任北京金隅集团（股份）有限公司党委常委；

2017年9月任北京金隅地产开发集团有限公司党委书记、董事长；

2017年12月至今任北京金隅集团股份有限公司党委常委、总经理助理、北京金隅地产开发集团有限公司党委书记、董事长。

## 张登峰先生简历

张登峰，男，汉族，1971年9月出生，籍贯河南商丘，中共党员。1994年6月加入中国共产党，1994年8月参加工作，毕业于中国人民大学公共管理学院，研究生学历，法学学士、管理学硕士、高级经济师。现任北京金隅集团股份有限公司总法律顾问、办公室主任、党委办公室主任、信访办公室主任。

张登峰先生历任北京建材集团人事部干部、经理助理，北京金隅集团有限责任公司办公室主任助理、副主任，北京金隅股份有限公司公共关系部部长，办公室主任，北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委办公室主任、信访办公室主任。

2015年10月任北京金隅股份有限公司职工监事；

2017年6月任北京金隅股份有限公司总法律顾问；

2017年12月至今任北京金隅集团股份有限公司总法律顾问、办公室主任、党委办公室主任、信访办公室主任。