

证券代码：600539

证券简称：ST 狮头

公告编号：临 2020-048

太原狮头水泥股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第八届董事会于 2020 年 6 月 30 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第四次会议。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。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《关于聘任周驰浩先生为公司副总裁兼公司财务负责人的议案》。

公司董事会于近日收到副总裁傅梦琦女士，公司财务负责人巩固先生的辞职报告。傅梦琦女士因个人原因申请辞去公司副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务；巩固先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，辞职后继续担任公司董事会秘书职务。根据相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会同意傅梦琦女士和巩固先生的辞职申请。公司董事会对傅梦琦女士在担任公司副总裁期间，及巩固先生担任公司财务负责人期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

经审议，公司董事会同意聘任周驰浩先生（简历附后）为公司副总裁兼财务负责人，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 1 日

附：周驰浩先生简历

周驰浩：男，1978 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，注册会计师。曾就职普华永道中天会计师事务所高级审计员；世茂房地产控股集团财务副总监；上海红星美凯龙企业发展有限公司财务总监；复星基础设施产业发展集团副总裁、首席财务官、投资管理部总经理；协信控股集团总裁助理。现任本公司副总裁兼财务负责人。