

证券代码：600539

证券简称：ST 狮头

公告编号：临 2021-012

太原狮头水泥股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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 2021 年 2 月 8 日以现场方式在公司会议室召开了第十四次会议。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、 审议通过了审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任巩固先生（简历附后）为公司副总裁，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。

同意聘任方贺兵先生（简历附后）为公司副总裁，任期自公司董事会审议通过，且消除因杭州昆汀科技股份有限公司章程对其高级管理人员兼职限制之日起，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。

二、 审议通过了《关于为控股子公司昆汀科技向浦发银行融资提供担保的议案》

公司董事会认为此次昆汀科技向浦发银行贷款及公司在贷款额度内提供担保，可以有效解决昆汀科技资金需求问题，支持子公司业务发展及经营资金需求，满足控股子公司日常经营需要，有利于控股子公司稳步拓展市场；有利于公司整体的健康发展。同时被担保方为公司控股子公司，公司对其日常经营有控制权，经营稳定；且昆汀科技及其股东方贺兵、方林宾、刘佳东为公司对本次贷款的担

保提供反担保，公司本次担保行为风险可控，不存在影响公司业务和经营独立性的情况，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

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《关于对外投资暨关联交易的议案》

公司董事会认为本次对外投资完成以后，昆恒科技和公司可发挥各自在技术和资源上的优势，在数据资源能力方面进行深度融合，更好地为客户提供服务，同时在新的业务领域进行拓展，进一步提升公司的综合竞争力，符合公司战略规划及生产经营需要，公司以自有资金进行对外投资，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、 审议通过了《关于控股子公司对外投资暨关联交易的议案》

本次昆汀科技拟出资参股设立合资公司是出于公司经营发展的需要，有利于合作方优势互补，推动公司业务发展，加速公司向更加成熟目标迈进，符合公司长期战略布局，符合公司整体利益。该事项不会对公司整体业务构成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益。

关联董事吴旭先生回避本项议案的表决。

表决结果：同意 8 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

2021 年 2 月 9 日

附：巩固先生、方贺兵先生简历

巩固：男，1985 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中国注册会计师。曾任德勤华永会计师事务所审计部审计员；江苏瑞沅投资管理有限公司高级投资经理；重庆高新金控股权投资基金管理有限公司投资经理；协

信控股集团投资发展部投资总监；重庆天骄爱生活服务股份有限公司董事会秘书；狮头股份财务负责人；现任本公司董事会秘书、副总裁。

巩固先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司高管的情形，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，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。

方贺兵：男，1985 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工业大学，学士学位。曾任杭州尚品文化传媒有限公司总经理；杭州优玛贸易有限公司副总经理；上海贝泰妮生物科技有限公司任副总经理；现任杭州昆汀科技股份有限公司董事长、总经理，本公司副总裁。

方贺兵先生直接持有公司 527,101 股股份，占公司总股本的 0.22917%，不存在《公司法》规定的不得担任公司高管的情形，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，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。