

股票简称：巢东股份 证券代码：600318 编号：临2015—083

安徽巢东水泥股份有限公司 关于高管辞职并聘任高管的公告

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。

安徽巢东水泥股份有限公司于近日收到公司总经理王彪先生、副总会计师赵军先生、副总经理姚旭先生、副总会计师赵军先生和董事会秘书谢旻女士的书面辞职报告。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，以上辞职事项自辞职报告送达董事会之时起生效。在此，公司董事会对王彪先生、姚旭先生、赵军先生和谢旻女士在任职期间为公司发展付出的辛勤劳动和积极贡献，表示衷心的感谢。

经公司董事长徐立新先生提名并经公司董事会提名委员会审核同意，公司于2015年11月24日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于选聘荣学堂先生为公司总经理的议案》、《关于选聘钟钢先生为公司副总经理的议案》、《关于选聘孟庆立先生为公司副总经理的议案》、《关于选聘桂晓斌先生为公司财务总监的议案》和《关于选聘桂晓斌先生为公司董事会秘书的议案》，同意聘任荣学堂先生为公司总经理，钟刚先生、孟庆立先生为公司副总经理，桂晓斌先生为公司财务总监兼董事会秘书。任期自董事会审议通过之日起至第五届

董事会任期届满。

公司独立董事在认真审阅公司高级管理人员的履历，对本次拟聘任人员的任职资格、任职条件进行审核后，认为：公司本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；本次高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》；所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经验，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

附：

荣学堂先生、钟钢先生、孟庆立先生和桂晓斌先生简历

安徽巢东水泥股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十四日

荣学堂先生，1965年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大学学历，会计师，注册会计师。1987年7月至2001年4月，在安徽省再生资源公司先后任业务员、会计员、财务部副经理、经理、总经理助理、副总经理；2001年4月至2009年11月，任安徽省天诚商贸有限公司董事长兼总经理；2009年9月至2015年8月，历任合肥德善小额贷款股份有限公司董事、总经理、董事长兼总经理；期间兼任广德德善、马鞍山德善、滁州德善小额贷款有限公司董事长；现任安徽巢东水泥股份有限公司董事、副总经理，兼任安徽新力投资集团有限公司副董事长。

钟钢先生，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，经济师。1992年毕业于中央财经大学，1992年至2000年任工商银行安徽省分行寿春路支行副行长，2001年至2014年任招商银行合肥分行政务区支行行长。现任安徽德合典当有限公司董事长。

孟庆立先生，1971年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科，注册会计师、税务师。1994年毕业于江西财经大学会计学、统计学专业。1994年7月至2003年7月，就职于安徽省国际信托投资公司（国元证券、国元信托前身），先后在国内金融部、稽核部及国际金融部工作。2003年7月至2010年10月，就职于安徽兴泰融资租赁有限公司，先后在项目评审部、公司业务部从事总经理职务。2010年10月至2011年9月，就职于华夏银行股份有限公司合肥分行工作，任公司业务四部总经理职务。2011年9月至2013年3月，就职于安徽盛运机械股份有限公司，任财务总监、财务副总裁职务。

2013 年 4 月至今，就职于安徽德润融资租赁股份有限公司，现任公司董事、总经理、德润融资租赁（深圳）有限公司董事长。

桂晓斌先生，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历。1997 年参加工作，历任安徽省供销社财务审计处、企业管理办公室科员、主任科员；安徽辉隆农资集团股份有限公司财务部副经理、股份公司子公司安徽辉隆皖淮农资有限公司总经理、股份公司子公司安徽辉隆农业开发有限公司董事长、股份公司董事。现任安徽巢东水泥股份有限公司副总经理，兼任安徽新力投资集团有限公司董事。