

甘肃莫高实业发展股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于 2015 年 12 月 4 日以传真方式发出召开第七届董事会第十八次会议的通知。本次会议于 2015 年 12 月 9 日上午以传真方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）关于副总经理司晓红享受正职待遇的决议。

经总经理杜广真提名，副总经理司晓红享受正职待遇（简历附后）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

（二）选举公司总工程师的决议。

经总经理杜广真提名，聘任蔺学智为公司总工程师（简历附后）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

（三）选举公司采购总监的决议

经总经理杜广真提名，聘任魏兰英、曹霞为公司采购总监（简历附后）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占总票数的 100%。

特此公告。

甘肃莫高实业发展股份有限公司

董 事 会

二〇一五年十二月九日

附：管理人员简历

司晓红，现年 46 岁，中共党员，本科学历，中国注册会计师。
1991 年 7 月至 1997 年 10 月 在兰石集团兰州长征机械厂从事会计工作。
1997 年 11 月至 2000 年 10 月 在深圳三九医药贸易公司担任甘青宁财务经理，负责全面财务工作。
2000 年 11 月至 2003 年 10 月 任广发证券兰州营业部财务部经理。
2003 年 11 月至 2004 年 4 月 任莫高公司独立董事。
2004 年 5 月至今 任莫高公司副总经理及总会计师。

蔺学智，现年 51 岁，中共党员，本科学历。
1980 年 7 月至 1992 年月 在生地湾农场中学任教师、教务主任；
1992 年 5 月至 2004 年 5 月 任临泽农场任教务主任、校长；
2004 年 5 月至 2006 年 10 月 任金昌麦芽厂任党办主任；
2006 年 10 月至 2011 年 4 月 任莫高制药厂党总支副书记；
2011 年 4 月至今 任莫高制药厂厂长。

魏兰英，现年 53 岁，中共党员，大专学历。
1981 年 10 月至 1983 年 5 月在黄羊河农场付业连队工作；
1983 年 5 月至 1993 年 7 月在黄羊河农场供应站从事出纳、会计工作；
1993 年 7 月至 2001 年 3 月在黄羊河集团公司机关从事会计工作；
2001 年 3 月至 2009 年 12 月在莫高酒厂任副厂长；
2009 年 12 月至今在莫高酒厂任党总支副书记、副厂长；
2012 年 10 月任莫高公司财务副总监。

曹霞，现年 53 岁，中共党员，研究生学历。
1978 年 1 月在饮马农场参加工作、农工、教师。
1979 年 8 月在张掖卫校护士专业毕业。
1981 年 8 月在酒泉肃州区医院工作，护士。
1985 年 8 月在新疆石河子农学院农经专业毕业
1989 年 8 月至 1995 年 10 在酒泉农垦商场工作，职员、百货部副经理、经理。
1995 年 10 月至 2000 年 9 月在酒泉市东方集团东方购物中心工作，经理。
2000 年 9 月至 2007 年 8 月在莫高公司企划部工作。
2007 年 8 月至 2012 年 5 月任莫高公司企划部副部长。
2012 年 5 月至今任莫高公司采购供应部部长。
2012 年 2 月至今任莫高公司机关党支部书记。