

证券代码：002392

证券简称：北京利尔

公告编号：2015-081

北京利尔高温材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月28日在公司会议室召开第三届董事会第十七次会议。本次会议由公司董事长赵继增先生召集和主持。召开本次会议的通知于2015年12月23日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事11名，实到董事11名，其中现场出席会议的董事7名，以通讯方式出席会议的董事4名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事对以下议案进行了审议，并以书面记名投票方式审议通过了以下议案：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。

同意公司向伊川财源实业投资有限责任公司提供财务资助2亿元，期限1年（实际借款期限为2015年8月28日-2015年12月11日），利率为年利率11%。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。

同意聘章道运先生为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满（章道运简历附后）。

特此公告。

北京利尔高温材料股份有限公司董事会

2015年12月29日

附件：章道运先生简历

章道运先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年出生，材料学博士，教授级高级工程师。1984 年 7 月-1987 年 1 月就职于西安建筑科技大学，任助教；1987 年 1 月-2015 年 11 月就职于中钢集团耐火材料有限公司，历任课题组长、主任工程师、副总工程师、总经理助理和副总经理等职；2015 年 12 月加入北京利尔高温材料股份有限公司。现兼任“耐火材料”杂志第八届编辑委员会委员编委、中国耐火材料行业协会专家委员会委员、河南省耐火材料行业协会专家委员会委员等职。

章道运先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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。