

山西安泰集团股份有限公司

第九届董事会二〇一六年第一次会议决议公告

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。

山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会二〇一六年第一次会议于二〇一六年六月三十日在公司办公大楼三楼会议室召开，会议通知于二〇一六年六月二十日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事杨锦龙先生主持。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。

经全体董事审议讨论，均以七票同意、零票弃权、零票反对的表决结果通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》；

选举杨锦龙先生为公司第九届董事会董事长，选举王风斌先生为公司第九届董事会副董事长，由杨锦龙先生代为履行公司董事会秘书职责。

二、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》；

1、经全体董事提名，选举杨锦龙先生、王风斌先生、贺志勇先生为公司第九届董事会战略委员会委员，并选举杨锦龙先生为战略委员会召集人。

2、经全体董事提名，选举常青林先生、张芳女士、杨锦龙先生为公司董事会审计委员会委员，并选举常青林先生为审计委员会召集人。

3、经全体董事提名，选举贺志勇先生、常青林先生、郭全德先生为公司董事会提名委员会委员，并选举贺志勇先生为提名委员会召集人。

4、经全体董事提名，选举张芳女士、常青林先生、黄敬花女士为公司董事会薪酬与考核委员会委员，并选举张芳女士为薪酬与考核委员会召集人。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

1、根据杨锦龙先生提名，同意聘任王风斌先生担任公司总经理；

2、根据王风斌先生提名，同意聘任贺喜斌先生、吴结才先生担任公司副总经理，聘任吴结才先生担任公司总工程师，聘任张安泰先生担任公司财务负责人。

3、上述人员的任期均为三年，与公司第九届董事会任期相同。

公司高级管理人员简历如下：

王风斌：男，1964年出生，本科学历，讲师，高级经济师，中共党员。曾任本公司驻太原办事处主任、进出口公司财务部经理、公司办公室主任、工会主席、党委书记等职，2011年至2016年5月担任山西安泰控股集团有限公司常务副总经理。2002年至2016年6月担任本公司监事并任监事会召集人。

贺喜斌：男，1974年出生，本科学历。历任山西安泰国际贸易有限公司业务员、业务经理、副总经理等职，2010年1月起任该公司总经理。2011年5月起担任本公司副总经理。

吴结才：男，1962年出生，研究生学历，高级工程师，中共党员。历任安徽贵池钢厂副厂长、江东无缝钢管厂副厂长、马钢技术中心长材研究所副所长、党支部书记等职。2011年11月至今担任安泰集团技术中心主任。

张安泰：男，1962年出生，大专学历，会计师，中共党员。1993年6月起进入安泰集团财务部工作，历任财务部会计员、会计处处长等职，2011年起担任安泰集团计划财务部副部长。

公司独立董事发表独立意见如下：

1、公司新聘高级管理人员的提名程序规范，符合《公司法》等有关法律法规的规定；2、新聘高级管理人员的任职资格合法，未发现有《公司法》、《公务员法》等有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形；3、同意将上述议案人选聘任为公司高级管理人员。

四、审议通过《关于公司董事会授权董事长审批权限的议案》。

第九届董事会期间，在公司董事会的审批权限内授权董事长在每一年度内有权批准公司单笔投资额或处置资产的账面净值占公司最近一个会计年度经审计的净资产值比例5%以下（含）的项目（包括但不限于公司对外投资、技术改造、项目投资、资产报废或资产出售等），并于事后将有关情况向董事会作专项报告。

特此公告

山西安泰集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月三十日