

唐山冀东水泥股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

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。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2017年6月1日以专人传达和电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第三十六次会议的通知。会议于2017年6月5日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事九名，实际参加表决的董事九名，监事会成员、高级管理人员对议案进行了审阅。会议由董事长姜德义先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：

一、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理于九洲先生提议，同意聘任葛栋先生、王向东先生和刘素敏女士担任副总经理，任期至本届董事会换届。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

二、审议并通过《关于聘任公司总经理助理的议案》

经公司总经理于九洲先生提议，同意聘任张占民先生担任总经理助理，任期至本届董事会换届。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

特此公告。

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2017年6月5日

附件：高级管理人员简历

附件：高级管理人员简历

葛栋：男，汉族，1972年2月出生，籍贯江苏沭阳，中共党员。1998年7月加入中国共产党，1993年7月参加工作，2015年1月毕业于北京科技大学冶金与生态工程学院冶金工程专业，博士研究生学历，工学博士，正高级工程师

现任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、党委委员、混凝土管理中心经理（兼）

工作经历：

- 1993.07-1998.03 北京市琉璃河水泥厂教育处教师；
- 1998.03-2003.03 北京市琉璃河水泥厂、北京市质量监督检验站工程师、副站长；
- 2003.03-2004.02 北京市琉璃河水泥厂技术管理部主任工程师；
- 2004.02-2004.07 北京市琉璃河水泥厂质量处副处长、党支部书记；
- 2004.07-2005.01 北京市琉璃河水泥厂质量处处长、党支部书记；
- 2005.01-2006.01 北京市琉璃河水泥厂办公室常务副主任；
- 2006.01-2006.05 北京市琉璃河水泥厂厂长助理兼北京建华布朗尼混凝土有限公司经理、兼北京振东混凝土有限公司经理；
- 2006.05-2006.07 北京三联混凝土有限公司副经理；
- 2006.07-2008.09 北京金隅混凝土有限公司副经理；
- 2008.09-2009.11 天津金筑混凝土有限公司党支部书记；
- （其间：2004.09-2009.01 在北京工业大学材料工程领域工程专业在职研究生学习，攻读工程硕士学位）
- 2009.11-2010.12 天津金隅混凝土有限公司党委书记；
- 2010.12-2016.09 天津金隅混凝土有限公司经理；

（其间：2010.09-2015.01 在北京科技大学冶金工程专业在职博士研究生学习，攻读工学博士学位）；

2016.10-2017.06 唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理、党委委员、混凝土管理中心经理（兼）；

2017.06 至今 唐山冀东水泥股份有限公司副总经理、党委委员、混凝土管理中心经理（兼）。

葛栋先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王向东：男，汉族，1971年11月出生，籍贯江西余干，中共党员。1998年6月加入中国共产党，1993年9月参加工作，1993年毕业于山东建材学院建材机械设计及制造专业，本科学历，工程师。

现任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理；水泥市场营销管理中心经理（兼）。

工作经历：

1993-1995 江西水泥厂机修车间技术员、助理工程师；

1995-1997 江西万年青经济技术开发公司副经理；

1997-1999 江西水泥厂 2500t/d 生产线扩建工程副处长；

1999-2001 江西万年青经济开发公司经理；

2001-2003 江西水泥厂烧成车间主任；

2003-2006 历任浙江常山水泥生产部副部长、部长，机械部部长；

2006.10-2011.07 冀东水泥滦县公司副总、总经理；

2011.07-2013.05 冀东水泥吉林大区总经理兼党委书记，吉林公司总经理、党委书记（兼）；磐石、扶余、永吉、黑龙江公司总经

理（兼）；黑龙江公司党支部书记（兼），扶余公司党支部书记（兼）；

2013.05-2013.09 唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理，兼冀东水泥冀东大区总经理、党委书记，兼唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司总经理、党委书记，兼冀东水泥滦县有限责任公司总经理；

2013.09-2014.03 唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理，兼冀东水泥冀东大区总经理、党委书记，兼唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司总经理、党委书记，营销分公司党委书记；兼冀东水泥滦县有限责任公司总经理；

2014.03-2015.12 唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理，兼冀东水泥冀东大区总经理、党委书记，兼唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司总经理、党委书记，营销分公司党委书记；

2015.12-2016.10 唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理，兼冀东水泥冀东大区总经理、党委书记，兼唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司总经理、党委书记，营销分公司党委书记；唐山冀东混凝土有限公司党委书记、总经理；

2016.10-2017.06 唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理；水泥市场营销管理中心经理（兼）；

2017.06 至今 唐山冀东水泥股份有限公司副总经理；水泥市场营销管理中心经理（兼）。

王向东先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；持有公司股份 700 股，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘素敏：女，汉族，1969 年 10 月出生，籍贯安徽临泉，中共党员。1992 年 12 月加入中国共产党，1993 年 7 月毕业于昆明工学院工业自动化仪表专业，同年参加工作，大学本科学历。2003 年 12 月取

得高级工程师职称，2010年10月取得中国社会科学院研究生院企业管理硕士学位。

现任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理。

工作经历：

1993.08-2000.12 北京水泥厂设备处自动化工程师；

2000.12-2004.05 北京水泥厂党政办公室宣传干事；

2004.05-2005.06 北京水泥厂党政办公室副主任；

2005.06-2005.12 北京水泥厂有限责任公司纪委副书记、党委宣传部部长；

2005.12-2006.07 北京水泥厂有限责任公司纪委副书记、党委宣传部部长、企业管理办公室主任；

2006.07-2007.05 北京金隅股份有限公司水泥分公司综合管理部经理；

2007.05-2008.06 北京金隅股份有限公司水泥分公司综合管理部经理、河北太行水泥股份有限公司综合管理部部长；

2008.06-2008.12 北京金隅水泥有限责任公司总经济师、河北太行水泥股份有限公司综合管理部部长；

2008.12-2009.10 河北太行水泥股份有限公司总经济师、北京金隅水泥有限责任公司总经济师；

2009.10-2011.05 北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长、河北太行水泥股份有限公司总经济师、北京金隅水泥有限责任公司总经济师；

2011.05-2016.09 北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长；

2016.10-2017.06 唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理；

2017.06 至今 唐山冀东水泥股份有限公司副总经理。

刘素敏女士与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份，不存在不得担任上市公司高级管理人员

的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

张占民：男，汉族，1964年2月出生，籍贯河北隆尧，中共党员，大学学历，高级工程师。1982年12月参加工作，1989年6月毕业于河北省测绘职工中等专业学校地图制图专业（中专），1994年10月加入中国共产党，2005年12月毕业于南开大学工商企业管理专业（大学）。

现任唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理、砂石骨料运营管理中心经理。

1982.12-1986.09 邢台矿务局章村煤矿工人；
1986.09-1989.06 河北省测绘职工中等专业学校制图专业学习；
1989.06-1993.06 邢矿集团章村矿技术科技术员；
1993.06-1997.04 章村矿水泥厂化验室副主任、主任；
1997.04-1999.07 章村矿多种经营开发总公司办公室主任；
1999.07-2002.02 邢台矿务局水泥厂办公室主任、化验室主任；
2002.02-2002.11 章村矿水泥厂办公室主任、支部委员会副书记；

（其间：1998.09—2002.07 在河北理工学院材料工程系无机非金属材料专业在职大专学习）

2002.11-2003.09 河北金牛能源股份有限公司水泥厂生产部副经理；

2003.09-2004.02 河北金牛能源股份有限公司水泥厂化验室主任；

2004.02-2005.01 河北金牛能源股份有限公司水泥厂化验室党支部书记兼化验室主任；

2005.01-2005.06 河北金牛能源股份有限公司水泥厂化验室党支部书记、销售公司经理；

2005.06-2006.06 河北金牛能源股份有限公司水泥厂销售公司党支部书记、经理；

（其间：2003.12-2005.12 在南开大学工商企业管理专业在职大学学习）

2006.06-2007.08 河北海天建设有限公司经理；

2007.08-2010.03 河北宙石水泥有限公司经理；

2010.03-2015.02 邯郸涉县金隅水泥有限公司经理；

2015.02-2017.01 邯郸涉县金隅水泥有限公司经理、邢台金隅咏宁水泥有限公司党委书记、董事长；

2017.01-2017.06 唐山冀东水泥股份有限公司砂石骨料运营管理中心经理；

2017.06 至今 唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理、砂石骨料运营管理中心经理。

张占民先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有上市公司股份，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。