

## 金圆水泥股份有限公司

### 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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。

金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议于 2017 年 6 月 28 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号润和信雅达创意中心 1 号楼 22 楼公司会议室召开。会议通知于 2017 年 6 月 16 日以电子邮件形式送达全体董事。会议采用现场与通讯相结合方式举行，应参加会议并表决的董事 6 人，实际参与表决董事 6 人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：

#### 一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司第八届董事会即将任期届满，公司董事会同意提名赵辉先生、方岳亮先生、吴仲时先生、匡鸿先生为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名李政辉先生、俞乐平女士、尹大强先生为公司第九届董事会独立董事候选人，其中俞乐平女士为会计专业人士。（候选人简历详见公告附件）

公司董事会同意将上述候选人提交公司股东大会审议，对本次非独立董事、独立董事候选人分别采取累积投票制。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议。

#### 二、审议通过《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为满足公司控股子公司江苏金圆新材科技有限公司（以下简称“江苏金圆新材”）经营和发展需要，同意江苏金圆新材向银行申请综合授信融资，并由公司提供连带责任担保。江苏金圆新材的经营情况正常、财务状况良好，具备较强的偿债能力。

本担保事项尚需提交公司股东大会审议通过，同时提请股东大会授权公司总经理在股东大会决议范围内签署相关合同。具体内容详见公司同日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《金圆水泥股份有限公司关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

#### 三、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意公司于 2017 年 7 月 14 日（星期五）在杭州市滨江区江虹路 1750 号润和信雅达创意中心 1 号楼 22 楼公司会议室召开 2017 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会

2017 年 6 月 29 日

附件：

## 金圆水泥股份有限公司 第九届董事会候选人简历

赵辉，男，1974年生，中专学历，中国籍，无境外居留权。先后主要担任青海互助金圆水泥有限公司董事长，金圆控股集团有限公司执行董事、总裁，杭州开源资产管理有限公司董事长，本公司董事长。

赵辉先生为公司控股股东金圆控股集团有限公司执行董事；为本公司实际控制人；不存在不得提名为上市公司董事的情形；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；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

方岳亮，男，1963年生，硕士学位，高级工程师，中国籍，无境外居留权。1982年参加工作，曾先后主要担任康恩贝集团有限公司董事、副总裁、党委书记、金圆控股集团有限公司水泥事业部总裁，现任本公司董事、总经理。

方岳亮先生持有公司股份 3,068,088 股（占公司股份总数 0.5154%）；不存在不得提名为上市公司董事的情形；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；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

吴仲时，男，1963年生，硕士学位、副教授，中国籍，无境外居留权。1984年7月参加工作，近五年曾先后主要担任浙江康恩贝集团养颜堂制药有限公司董事长，浙江龙盛集团股份有限公司独立董事，浙江康恩贝制药股份有限公司董事；现任浙江康恩贝制药股份有限公司监事长，康恩贝集团有限公司董事、总裁、财务总监，江西龙虎山丹霞国际养生谷有限公司董事长，兰溪市兰信小额贷款有限责任公司董事，本公司董事。

吴仲时先生为持有公司百分之五以上股份的股东康恩贝集团有限公司董事、总裁、财务总监；吴仲时先生未持有公司股票；不存在不得提名为上市公司董事的情形；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；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

匡鸿，男，1955年生，硕士学位，中国籍，无境外居留权。1977年参加工作，先后曾主要担任上海建材集团副总裁、上海建材集团专家顾问等；现任上海市水泥行业协会会长、公司环保事业部总经理。

截至本公告日，匡鸿先生未持有公司股票；匡鸿先生与持有公司百分之五以

上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为上市公司董事的情形；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；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

李政辉，男，1974年生，博士学位、教授，中国籍，无境外居留权。1999年参加工作，曾先后担任中共武汉市纪律检查委员会副主任科员、苏州广播电视大学教师；现任浙江财经大学教务处处长。

截至本公告日，李政辉先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为上市公司董事的情形；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；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

俞乐平，女，1958年生，本科学历，教授级高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，中国籍，无境外居留权。1975年参加工作，曾担任浙江省机电集团公司教授级高级会计师；现任浙江省总会计师协会常务副会长、浙江天平会计师事务所咨询业务总监。

截至本公告日，俞乐平女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为上市公司董事的情形；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；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

尹大强，男，1962年生，博士学位、教授，中国籍，无境外居留权。1983年参加工作，先后担任美国杜克大学高级访问学者、南京大学环境学院教授；现任同济大学环境科学与工程学院教授。

截至本公告日，尹大强先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为上市公司董事的情形；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；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。