

## 唐山冀东水泥股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议于2017年9月7日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实际出席董事九名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议推举姜长禄先生主持本次董事会。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举董事长的议案》

选举姜长禄先生出任公司董事长，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

在董事长姜长禄先生主持下，会议继续审议并通过了以下议案：

### 二、审议并通过《关于选举副董事长的议案》

选举于九洲先生出任公司副董事长，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

### 三、审议并通过《关于选举董事会各专业委员会委员的议案》

选举以下人员出任公司第八届董事会各专业委员会委员：

#### （一）战略委员会

主任委员（召集人）：姜长禄

委员：于九洲、刘宗山、刘素敏、孔祥忠、柴朝明、姚颐

#### （二）薪酬与考核委员会

主任委员（召集人）：柴朝明

委员：于九洲、刘素敏、孔祥忠、姚颐

#### （三）提名委员会

主任委员（召集人）：孔祥忠

委员：于九洲、刘宗山、柴朝明、姚颐

#### （四）审计委员会

主任委员（召集人）：姚颐

委员：于宝池、任前进、孔祥忠、柴朝明

上述各专业委员会委员任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

#### 四、审议并通过《关于聘任总经理的议案》

聘任于九洲先生为公司总经理，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

#### 五、审议并通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

聘任刘宗山先生、刘臣先生、葛栋先生、王向东先生及刘素敏女士为公司副总经理，任期与第八届董事会任期一致。

聘任任前进先生为公司财务总监，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

#### 六、审议并通过《关于聘任总经理助理的议案》

聘任张占民先生为公司总经理助理，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

#### 七、审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》

聘任刘宇先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：九票同意 零票反对 零票弃权

刘宇先生通讯方式：

办公电话：010-59512081

传真：010-58256630

电子邮箱：[zqb@jdsn.com.cn](mailto:zqb@jdsn.com.cn)

通信地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层

#### 八、审议并通过《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任沈伟斌先生为公司证券事务代表，任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：九票同意    零票反对    零票弃权

沈伟斌先生通讯方式：

办公电话：010-59512081

传真：010-58256630

电子邮箱：[zqb@jdsn.com.cn](mailto:zqb@jdsn.com.cn)

通信地址：北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层

兼任董事的高级管理人员简历参见公司于 2017 年 8 月 18 日发布的《第七届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2017-063）。

特此公告。

附件：非董事高级管理人员、证券事务代表简历

唐山冀东水泥股份有限公司董事会

2017 年 9 月 7 日

## 刘臣先生简历

刘臣，男，汉族，1963年6月出生，籍贯河北唐山，中共党员。1992年4月加入中国共产党，1987年7月参加工作，1987年7月毕业于河北矿冶学院化工系硅酸盐专业，2004年5月毕业于燕山大学无机非金属材料专业，工程硕士学位，正高级工程师。

现任唐山冀东水泥股份有限公司副总经理。

工作经历：

1987.07-1989.01 冀东水泥厂技术员；

1989.01-1990.09 伊拉克卡尔巴拉水泥厂技术人员；

1990.09-1992.12 冀东水泥厂制造车间工程师；

1992.12-1993.02 冀东水泥厂制造车间烧成工段副段长；

1993.02-1994.08 冀东水泥厂制造车间主任助理（正科）；

1994.08-1995.03 冀东水泥厂制造车间副主任；

1995.03-1995.09 冀东水泥厂制造车间代理主任；

1995.09-1997.01 冀东水泥厂制造车间主任；

1997.01-1999.11 唐山冀东水泥股份有限公司制造车间主任；

1999.11-2002.02 唐山冀东水泥股份有限公司制造分厂厂长兼党总支书记；

2002.02-2005.04 唐山冀东水泥股份有限公司副总经理（其间：

2002.01-2004.05 燕山大学无机非金属材料专业学习，获工程硕士学位）；

2005.04-2016.09 唐山冀东水泥股份有限公司董事、副总经理、党委委员；

2016.09-2016.10 唐山冀东水泥股份有限公司董事、副总经理；

2016.10 至今 唐山冀东水泥股份有限公司副总经理。

刘臣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。

## 葛栋先生简历

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，工学博士，正高级工程师。

现任唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、副总经理、混凝土管理中心经理。

### 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；

2010.12-2016.10 天津金隅混凝土有限公司董事、经理（其间：2010.09-2015.01在北京科技大学冶金工程专业在职研究生学习，攻

读工学博士学位);

2016.09-2016.10 天津金隅混凝土有限公司董事、经理,唐山冀东水泥股份有限公司党委委员;

2016.10-2017.05 唐山冀东混凝土有限公司董事长、经理,唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、总经理助理、混凝土管理中心经理;

2017.05-2017.06 唐山冀东水泥股份有限公司党委委员、总经理助理、混凝土管理中心经理;

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

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。

## 王向东先生简历

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，2017年3月毕业于燕山大学工商管理专业，工商管理硕士，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。

工作经历：

1993.09-1997.03 江西水泥厂机修车间技术员、助理工程师；

1997.03-1999.02 江西万年青股份公司经济技术开发公司副经理；

1999.02-2003.08 江西水泥厂扩建工程生产准备办副主任、机立窑车间副主任、主任、烧成车间主任；

2003.08-2006.10 浙江水泥有限公司常山水泥生产部副经理、生产一部经理；

2006.10-2008.05 冀东水泥滦县有限责任公司副总经理；

2008.05-2011.07 冀东水泥滦县有限责任公司总经理；

2011.07-2013.05 冀东水泥吉林大区党委书记、总经理，冀东水泥吉林有限责任公司党委书记、总经理，冀东水泥磐石有限责任公司总经理、冀东水泥扶余有限责任公司总经理、冀东水泥永吉有限责任公司总经理、冀东水泥黑龙江有限公司总经理；

2013.05-2013.09 唐山冀东水泥股份有限公司总经理助理，冀东水泥冀东大区党委书记、总经理，唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司党委书记、总经理，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，冀东水泥冀东大区党委书记、总经理，唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司党委书记、总经理，营销分公司党委书记；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，唐山冀东

水泥股份有限公司冀东大区党委书记、总经理，唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司党委书记、总经理，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，唐山冀东水泥股份有限公司冀东大区党委书记、总经理，唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司党委书记、总经理，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（其间：2010.04-2017.03 燕山大学工商管理专业研究生课程班在职学习，取得硕士学位）；

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。

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。



## 刘宇先生简历

刘宇，男，汉族，1982年7月出生，籍贯内蒙古赤峰，中共党员。2003年9月加入中国共产党，2005年8月参加工作，2005年7月毕业于中国政法大学，法学学士学位，中级经济师（金融），具有董事会秘书资格、证券从业资格、法律职业资格、企业法律顾问职业资格、公司律师执业资格。

现任唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书。

工作经历：

2005.08-2006.03 北京金隅集团有限责任公司办公室职员；

2006.03-2009.09 北京金隅股份有限公司法律事务部职员；

2009.09-2011.12 北京金隅股份有限公司法律事务部部长助理；

2011.12-2016.03 北京金隅股份有限公司董事会工作部部长助理（其间：2013.06-2014.06 在承德金隅水泥有限责任公司挂职锻炼，担任总法律顾问）；

2016.03-2017.03 北京金隅股份有限公司董事会工作部副部长；

2017.03 至今 唐山冀东水泥股份有限公司董事会秘书。

刘宇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；持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

## 沈伟斌先生简历

沈伟斌，男，汉族，1979年7月出生。2002年7月参加工作，2002年7月毕业于西北大学投资经济专业，本科学历，经济学学士，具有证券从业资格、董事会秘书资格。

现任唐山冀东水泥股份有限公司证券事务代表、董事会秘书室副主任。

工作经历：

2002.07-2012.02 陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 董事会办公室综合管理干事；

2012.02-2015.04 唐山冀东水泥股份有限公司公司证券事务代表、证券事务主管；

2015.04-2016.10 唐山冀东水泥股份有限公司公司证券事务代表、董事会秘书室主任助理；

2016.10 至今 唐山冀东水泥股份有限公司公司证券事务代表、董事会秘书室副主任。

沈伟斌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；持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。