

天津水泥股份有限公司  
2001 年临时股东大会决议公告

天津水泥股份有限公司 2001 年临时股东大会于 2002 年 1 月 15 日在天津市和平区贵州路 4 号龙通大厦 4 楼会议室召开。会议由公司董事长王忠琪先生主持，出席本次股东大会的股东和股东委托代理人共 5 人，代表股份 147004921 股，占公司表决权总股份的 67.74%，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。大会以记名投票方式表决，经逐项审议，通过如下决议：

1、选举公司第二届董事会董事及聘任公司独立董事。

会议以 147004921 股同意（占与会股东代表股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权，选举周宝泉先生为公司第二届董事会董事；

会议以 147004921 股同意（占与会股东代表股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权，选举梁季平先生为公司第二届董事会董事；

会议以 147004921 股同意（占与会股东代表股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权，选举严仁忠先生为公司第二届董事会董事；

会议以 147004921 股同意（占与会股东代表股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权，选举杜瑞新女士为公司第二届董事会董事；

会议以 147004921 股同意（占与会股东代表股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权，选举刘秋生先生为公司第二届董事会董事；

会议以 147004921 股同意（占与会股东代表股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权，选举王文樵先生为公司第二届董事会董事；

会议以 147004921 股同意（占与会股东代表股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权，选举李立新先生为公司第二届董事会董事；

会议以 147004921 股同意（占与会股东代表股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权，选举陈敏女士为公司第二届董事会独立董事；

会议以 147004921 股同意（占与会股东代表股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权，选举刘辉先生为公司第二届董事会独立董事；

2、会议以 147004921 股同意（占与会股东代表股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权，表决通过关于修改公司章程部分条款的议案。

3、会议以 147004921 股同意（占与会股东代表股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权，表决通过关于公司独立董事报酬的议案。

4、选举公司第二届监事会监事。

会议以 147004921 股同意（占与会股东代表股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权，选举王志才先生为公司第二届监事会监事；

会议以 147004921 股同意（占与会股东代表股份总数的 100%），0 股反对，0 股弃权，选举孙美玉女士为公司第二届监事会监事；

李国良先生为公司第二届监事会职工监事。

特此公告

天津水泥股份有限公司董事会  
2002 年 1 月 15 日

天津水泥股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

天津水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于二〇〇二年一月十五日在公司会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。全体监事列席会议，会议经审议表决，一致通过了以下决议：

- 一、选举周宝泉先生为第二届董事会董事长。
- 二、经公司董事长周宝泉先生提名，聘任梁季平先生为公司总经理。
- 三、经公司董事长周宝泉先生提名，聘任王鸿林先生为公司董事会秘书。

特此公告。

天津水泥股份有限公司  
2001年1月15日

天津水泥股份有限公司  
第二届监事会第一次会议决议公告

天津水泥股份有限公司第二届监事会第一次会议于二〇〇二年一月十五日在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议经审议表决，一致通过了以下决议：

- 选举王志才先生为公司第二届监事会主席。  
特此公告。

天津水泥股份有限公司  
监 事 会  
二〇〇二年一月十五日