

证券代码：600539

证券简称：ST 狮头

公告编号：临 2019-061

太原狮头水泥股份有限公司

第七届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告

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。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第七届董事会于 2019 年 11 月 28 日在公司会议室召开了 2019 年第三次临时会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2019 年 11 月 15 日以书面、邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中，董事白景波先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决，会议由董事长吴旭先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、逐项审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》

各项子议案表决情况如下：

1. 关于选举吴旭担任公司第八届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
2. 关于选举赵冬梅担任公司第八届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
3. 关于选举麦勇作担任公司第八届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
4. 关于选举李晓军担任公司第八届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
5. 关于选举白景波担任公司第八届董事会非独立董事的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

6. 关于选举王巧萍担任公司第八届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会审议通过，董事会提名吴旭、赵冬梅、麦勇作、李晓军、白景波、王巧萍为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

此议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议

二、逐项审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》

各项子议案表决情况如下：

1. 关于选举储卫国担任公司第八届董事会独立董事的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2. 关于选举刘文会担任公司第八届董事会独立董事的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

3. 关于选举刘有东担任公司第八届董事会独立董事的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会审议通过，董事会提名储卫国、刘文会、刘有东为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

此议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议

三、审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2019年11月29日

附件：

第八届董事会非独立董事候选人简历：

吴旭：男，1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，工程师职称。先后就职于重庆市建筑管理站、重庆市建筑定额站主任科员、工程师；中国重庆国际经济技术合作建设开发公司副总经理；重庆协信控股（集团）有限公司任董事长；现任重庆协信远创董事长兼总经理；现任本公司董事长。

赵冬梅：女，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，正高级会计师，注册会计师。曾就职于重庆交电公司、中国重庆国际经济技术合作公司、中共重庆市委企业工作委员会、重庆市国资委统计评价处处长、重庆市地产集团财务总监、中新大东方人寿保险有限公司董事长、先后任恒大人寿保险有限公司、恒大金融控股集团董事长、副总裁；西南证券股份有限公司首席反洗钱合规官；2019年4月至今担任协信控股（集团）有限公司副总裁；现任本公司董事。

麦勇作：男，1971年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，工程师职称。曾任职于广东开平建安集团公司江门分公司副总经理、总公司经营部经理、厦门工程处总经理；上海成浦集团上海信浦房地产开发有限公司副总经理；成都众志实业有限公司副总经理、副总裁；上海中金房产集团公司项目总经理；上海中锐地产集团公司集团总裁助理、苏州分公司总经理；协信集团重庆公司、集团运营管理中心总经理；2015年至今，任启迪协信集团重庆公司总经理、董事长；现任本公司董事。

李晓军：男，1972年8月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生。先后任职于山西潞安机械有限责任公司副总经理、总经理；山西轻工建设有限责任公司董事长、总经理；山西潞安工程有限公司执行董事、总经理；2016年5月至今任山西潞安重工有限责任公司董事长、总经理；2017年7月至今任山西潞安工程有限公司董事长、党委书记；现任本公司董事。

白景波：男，1974年3月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中央党校研究生。曾就职于山西省经贸资产经营有限公司；山西省经贸投资控股集团有限公司业务运行处处长；山西国瑞投资有限公司董事、总经理、支委委员；山西国瑞房地产开发有限公司董事长、党支部书记；2018年8月至今，任山西省旅游投资控股集团有限公司党委委员、董事、总会计师；现任本公司董事。

王巧萍：女，1966年11月生，中共党员，大学学历，经济师。历任太原制药厂中学教师；山西省经济建设投资集团有限公司农林处干事；山西省经济建设投资集团有限公司农林处、农林轻纺处、项目二处副处长；山西省经济建设投资集团有限公司业务二处副处长；山西省经济建设投资集团有限公司投资运营部部长；现任本公司董事。

第八届董事会独立董事候选人简历：

储卫国：男，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师职称。曾任香港协鑫(集团)控股有限公司公用事业板块财务总经理，网经科技(苏州)有限公司副总裁兼财务总监，浙江骆氏减震件股份有限公司副总裁兼财务总监，南京肯特复合材料股份有限公司财务总监，飞银(苏州)信息科技有限公司副总经理兼财务总监；现任苏州明达丰信息科技有限公司监事；苏州工业园区广润管理咨询有限责任公司执行董事。现兼任本公司独立董事。

刘文会：男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，致公党员，博士研究生，具有律师职业资格证书。2003年至今任职于西南政法大学行政法学院，任法学教师。现兼任本公司独立董事。

刘有东：男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生。1998年至今，任职于西南政法大学民商法学院，任知识产权法教研室主任，西南政法大学副教授，硕士生导师。