

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2017-037

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第一次会议于2017年12月26日以现场方式在公司办公楼四楼会议室召开。会议应到董事9名,参加现场表决的董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长脱利成主持。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

同意选举脱利成为公司第八届董事会董事长,任期至本届董事会届满为止。个人简历附后。

同意9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于组建公司第八届董事会专门委员会的议案》

同意董事会战略委员会由脱利成、顾超、刘继彬、李生钰、杨虎组成,召集人为脱利成;董事会提名委员会由薄立新、李兴文、脱利成组成,召集人为薄立新;董事会审计委员会由李兴文、赵新民、刘继彬组成,召集人为李兴文;董事会薪酬和考核委员会由赵新民、薄立新、蔡军恒组成,召集人为赵新民。任期均为至本届董事会届满为止。

同意9票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

同意聘任刘继彬为公司总裁，任期至本届董事会届满为止。个人简历附后。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

同意聘任李生钰、林海平、王学政、刘开禄和罗鸿基为公司副总裁，聘任杨虎为公司财务总监，任期至本届董事会届满为止。个人简历附后。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、审议通过了《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》

同意聘任罗鸿基为公司董事会秘书，李小胜为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满为止。罗鸿基和李小胜均已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。个人简历附后。

同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十六日

个人简历:

脱利成，男，汉族，1963年5月出生，甘肃永登人，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，高级经济师。曾任本公司资产发展部部长、总经理助理，本公司执行副总裁兼人力资源部部长、经济运行部部长、信息中心主任，天水祁连山水泥有限公司党委书记等职务。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事长兼总经理，本公司董事长。

刘继彬，男，汉族，1964年2月出生，天津静海县人，中共党员，工商管理硕士，教授级高级工程师，兰州交通大学兼职教授。曾任鲁南水泥厂生产部部长、营销公司经理、党支部书记、副总经理、党委副书记。中材水泥有限责任公司党委副书记、总经理、董事长。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司董事、总裁。

李生钰，男，1963年8月出生，汉族，甘肃镇原人，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，教授级高级工程师。曾任永登祁连山水泥有限公司总经理，本公司技术中心、建设项目管理中心主任，古浪祁连山水泥有限公司总经理、项目部经理。现任公司董事、副总裁兼玉门公司总经理。

林海平，男，1962年11月出生，汉族，山东莱阳人，中共党员，大学学历，经济师。曾任本公司副总经理兼供应销售公司经理、贸易中心主任，执行副总裁、董事等职。现任公司副总裁。

王学政，男，1964年3月出生，汉族，甘肃永靖人，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任本公司执行副总裁兼战略研究部部长、兰州大通河水泥股份有限公司总经理、成县祁连山水泥有限公司总经

理、本公司董事等职。现任公司副总裁。

刘开禄，男，1965年7月出生，汉族，甘肃景泰人，中共党员，大学专科学历，经济师。曾任青海祁连山水泥有限公司总经理、党委书记兼青海二线项目部经理，副总裁兼物流供应部部长等职务。现任公司副总裁。

罗鸿基，男，1973年9月出生，汉族，甘肃渭源人，中共党员，大学本科学历，经济师。曾任公司证券事务代表，董事会办公室、总裁办公室副主任、主任，法律事务部部长，兰州祁连山水泥商砼有限公司总经理，甘肃祁连山商砼总公司总经理、党委书记。现任公司副总裁兼董事会秘书。

杨虎，男，1974年10月出生，汉族，甘肃临洮人，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。曾任甘肃省铝业公司冶炼厂资金科副科长，甘肃万轩铝业发展有限责任公司、甘肃铝业（集团）有限公司财务处资金科科长，甘肃东兴铝业有限公司财务部副经理、经理。现任公司董事、财务总监。

李小胜，男，1982年3月出生，汉族，甘肃甘谷人，大学本科学历，助理会计师，经济师，兰州大学工商管理硕士（在读）。曾任公司财务部门会计，董事会办公室主任科员。现任公司董事会办公室高级主任经济师，证券事务代表。