

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2018-036

## 贵州钢绳股份有限公司第六届董事会

### 第十一次会议决议公告

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。

贵州钢绳股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2018年8月28日，以通讯方式在贵州钢绳股份有限公司召开，会议通知于2018年8月17日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董事7名，实到董事7名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

1、以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2018年半年度报告及摘要。（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

2、以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告（详见上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

3、以七票同意，零票反对，零票弃权，提名增补王朝义先生、马明刚先生为公司第六届董事会董事候选人，并提请股东大会审议。简历见附件。

4、以七票同意，零票反对，零票弃权，聘任梁鹏先生为公司总经理。简历见附件。

王小刚先生不再代行总经理职责。

5、以七票同意，零票反对，零票弃权，聘任杨程先生、陈建辉先生为公司副总经理。简历见附件。

6、以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案。

贵州钢绳股份有限公司

二〇一八年八月二十九日

### **王朝义简历：**

王朝义，男，1969年2月生，在职研究生，工程师，历任贵州钢绳厂贵州钢绳厂二分厂一钢绳车间股绳一、二段段长、贵州钢绳（集团）有限责任公司二分厂一钢绳车间主任、贵州钢绳股份有限公司二厂副厂长、贵州钢绳股份有限公司二分厂厂长、贵州钢绳股份有限公司副总经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委委员、副总经理。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### **马明刚简历：**

马明刚，男，1971年4月生，在职研究生，高级工程师，历任贵州钢绳厂一厂钢丝车间工艺技术员、贵州钢绳厂一厂钢丝车间工艺技术组长、贵州钢绳股份有限公司一厂钢丝车间主任、贵州钢联金属制品有限公司副总经理、贵州钢绳股份有限公司五分厂厂长、贵州钢绳股份有限公司一分厂厂长，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委委员、副总经理。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

### **梁鹏简历：**

梁鹏，男，1964年11月生，在职研究生，经济师，历任贵州钢绳（集团）有限责任公司法律事务室清欠办职员、贵州钢绳股份有限公司总经理办公室主任、贵州钢绳（集团）有限责任公司副总经理、贵州钢绳（集团）有限责任公司党委委员、副总经理、总法律顾问，现任贵州钢绳股份有限公司总经理。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### **杨程简历：**

杨程，男，1974年8月生，在职研究生，高级工程师，历任贵州钢绳厂二厂钢丝车间工艺员、贵州钢绳股份有限公司二厂二绳车间拉丝段长、贵州钢绳股份有限公司二厂钢丝车间副主任、贵州钢绳股份有限公司二厂二绳车间主任、贵州钢绳股份有限公司二厂一绳车间主任、贵州钢绳股份有限公司技术质量部副部长、贵州钢绳股份有限公司质量管理部部长、党总支书记、贵州钢绳股份有限公司二分厂厂长，现任贵州钢绳股份有限公司副总经理。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

#### **陈建辉简历：**

陈建辉，男，1967年7月生，在职研究生，高级工程师，历任历任贵州钢绳厂原轧钢厂工艺员、生产技术科科长、贵州钢绳厂原型材厂生产技术科副科长、贵州钢绳厂二分厂钢丝车间热酸工段副段长、贵州钢绳厂铁丝厂副经理、贵州钢绳股份有限公司总经办文秘、贵州钢绳股份有限公司二分厂厂长助理、贵州钢绳股份有限公司供应部副部长、贵州钢绳股份有限公司二分厂副厂长、贵州钢绳股份有限公司生产管理部部长、贵州钢绳股份有限公司四分厂党总支书记、厂长，现任贵州钢绳股份有限公司副总经理

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。