

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2019-019

贵州钢绳股份有限公司第七届董事会

第一次会议决议公告

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于2019年4月15日发出了召开第七届董事会第一次会议的通知，会议于2019年4月26日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行。会议由董事长王小刚先生主持，应到董事9名，实到董事9名，监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《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、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举王小刚先生为公司董事长。简历见附件。

2、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举魏卫先生、刘桥先生、马英女士、王小刚先生、梁鹏先生为公司董事会战略委员会委员。

根据公司董事会《战略委员会实施细则》规定，王小刚先生为公司董事会战略委员会主任委员，与上述当选委员组成公司董事会战略委员会。

3、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举魏卫先生、刘桥先生、马英女士、王小刚先生、梁鹏先生为公司董事会审计委员会委员。

4、以九票同意，零票反对，零票弃权，批准马英女士为公司董事会审计委员会主任委员。

5、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举魏卫先生、刘桥先生、马英女士、王小刚先生、梁鹏先生为公司董事会提名委员会成员。

6、以九票同意，零票反对，零票弃权，批准刘桥先生为公司董事会提名委员会主任委员。

7、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举魏卫先生、刘桥先生、马英女士、王小刚先生、梁鹏先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员。

8、以九票同意，零票反对，零票弃权，批准魏卫先生为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。

9、以九票同意，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。

10、以九票同意，零票反对，零票弃权，聘任杨期屏女士为公司董事会秘书。简历见附件。

11、以九票同意，零票反对，零票弃权，聘任贺孝宇先生、徐伟先生、陈建辉先生、杨程先生为公司副总经理。简历见附件。

12、以九票同意，零票反对，零票弃权，聘任杨期屏女士为公司财务负责人。简历见附件。

13、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2019 年第一季度报告。详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

14、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于向各商业银行申请综合授信额度的议案。

董事会决议批准公司向银行申请规模总额为 10 亿元人民币的银行综合授信额度。根据公司生产经营规模对资金的需求状况，授权公司董事长在授信额度内在各商业银行进行调整使用，并全权办理我公司在各商业银行的综合

合授信信贷业务。

贵州钢绳股份有限公司

二〇一九年四月二十六日

附件：

王小刚简历：

王小刚，男，汉族，出生于 1963 年 12 月，中共党员，在职研究生，工程技术应用研究员，历任贵州钢绳厂研究所副所长、贵州钢绳厂进出口公司经理，贵州钢绳股份有限公司副总经理，贵州钢绳股份有限公司总经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委书记、董事长、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，汉族，出生于 1964 年 11 月，中共党员，在职研究生，经济师，历任贵州钢绳股份有限公司办公室主任，贵州钢绳（集团）有限责任公司副总经理，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委委员、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。

贺孝宇简历

贺孝宇，男，汉族，出生于 1965 年 11 月，中共党员，在职研究生，高级工程师，历任贵州钢绳厂一分厂技术员、车间副主任，贵州钢绳股份有限公司生产部部长，贵州钢绳股份有限公司一分厂厂长，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。

徐伟简历：

徐伟，男，汉族，出生于 1962 年 10 月，中共党员，在职研究生，工程技术应用研究员，历任贵州钢绳厂粗绳车间技术员、二分厂设备科技术员、一分厂设备科副科长、一分厂粗绳车间副主任、一分厂设备科科长、副厂长、贵州钢联金属制品公司经理助理、副经理、贵州钢绳（集团）公司四厂厂长兼党支部书记。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，汉族，出生于 1967 年 7 月，中共党员，在职研究生，高级工程师，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、二分厂厂长助理、供应部副部长、二分厂副厂长、生产管理部部长、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。

杨程简历：

杨程，男，汉族，出生于 1974 年 8 月，中共党员，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、二厂钢丝车间副主任、二厂二绳车间主任、二厂一绳车间主任、技术质量部副部长、质量管理部部长、党总支书记、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。

杨期屏简历：

杨期屏，女，出生于 1965 年 12 月，在职研究生，中国注册会计师，高级会计师，历任遵义铁合金厂修造厂会计、贵州钢绳厂财务处会计、贵州钢绳（集团）公司会计。现任贵绳股份董事会秘书、财务负责人。

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。