

新疆天山水泥股份有限公司
第五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。

本公司 2011 年 12 月 20 日向全体董事发出了召开第五届董事会第一次会议的通知，于 2011 年 12 月 30 日以现场会议方式召开第五届董事会第一次会议，会议应参加董事 9 人，实际参会董事 9 人。董事谭仲明、隋玉民、张丽荣、赵新军、刘成、李通林，独立董事曾学敏、赵成斌、边新俊亲自出席了会议。公司监事、公司董事会秘书等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》的有关规定。经与会全体董事审议，以记名投票方式形成以下决议：

一、审议通过了《关于选举本公司第五届董事会董事长的议案》

选举张丽荣为本公司第五届董事会董事长，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历后附）

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于聘任本公司总裁的议案》

根据董事长的提名，同意聘任赵新军为本公司总裁，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历后附）

本公司独立董事曾学敏、赵成斌、边新俊认为董事会本次聘任的总裁赵新军先生具备与所任职务相适应的任职条件，其提名、审议表决程序符合有关法律法規的规定，同意董事会对上述人员的聘任。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任本公司董事会秘书的议案》

根据董事长的提名，同意聘任周林英为本公司董事会秘书，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历后附）

本公司独立董事曾学敏、赵成斌、边新俊认为董事会本次聘任的董事会秘书周林英女士具备与所任职务相适应的任职条件，其提名、审议表决程序符合有关法律法规的规定，同意董事会对上述人员的聘任。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任本公司高级管理人员的议案》

根据总裁的提名，同意聘任刘成为本公司常务副总裁、总会计师；同意聘任徐克瑞、王鲁岩、刘洪涛、王磊、沈海涛为公司副总裁；同意聘任包文忠为公司总工程师。（简历后附）

本公司独立董事曾学敏、赵成斌、边新俊认为董事会本次聘任的上述高级管理人员均具备与所任职务相适应的任职条件，其提名、审议表决程序符合有关法律法规的规定，同意董事会对上述人员的聘任。

上述高级管理人员任期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于本公司第五届董事会专门委员会组成方案的议案》

同意本公司第五届董事会专门委员会由以下人员构成：

战略管理委员会：曾学敏、赵成斌、张丽荣、赵新军、隋玉民

主任委员：张丽荣

提名委员会：边新俊、赵成斌、刘成

主任委员：边新俊

审计委员会：赵成斌、边新俊、李通林

主任委员：赵成斌

薪酬与考核委员会：曾学敏、赵成斌、张丽荣

主任委员：曾学敏

该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于聘任董事会证券事务代表的议案》

同意公司聘任周建林为本公司证券事务代表，任期自聘任之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历后附）

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于全资子公司宜兴天山水泥有限责任公司进行水泥磨系统节能技术改造的议案》

同意本公司全资子公司宜兴天山水泥有限责任公司投资 4128.63 万元进行水泥磨系统节能技改工程。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于向新疆中材精细化工有限责任公司增资的议案》

同意本公司以现金 480 万元向新疆中材精细化工有限责任公司增资。本公司 3 名独立董事在董事会召开之前对上述关联交易事项进行了审核，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议，并发表了独立董事意见。（详见公司关联交易公告）。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事谭仲明、隋玉民、张丽荣、赵新军、刘成回避了表决。

九、审议通过了《关于召开本公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2012 年 1 月 17 日下午 14:30 以现场结合网络投票的方式召开公司 2012 年第一次临时股东大会。

新疆天山水泥股份有限公司

董事会

二〇一一年十二月三十日

附件：

张丽荣，女，汉族，新疆乌鲁木齐市人，1956年3月出生，1975年12月参加工作，1983年1月入党，研究生学历，毕业于云南大学经济法专业，高级经济师，现任新疆天山水泥股份有限公司董事长；新疆天山建材(集团)有限责任公司党委书记。1975年12月—1990年12月任新疆水泥厂团委书记、宣传科副科长、科长、全质办主任；1991年01月—1995年04月任新疆水泥厂副总经济师、副厂长、总经济；1995年05月—1999年06月任自治区建材局副局长、局长、党组副书记；1998年11月—2004年04月任新疆天山建材集团公司董事长；1998年11月—至今任新疆天山建材集团公司党委书记；1998年11月—2004年09月任新疆天山水泥股份有限公司 董事长；2004年10月—2010年6月任新疆天山水泥股份有限公司 总裁；2007年07月—2010年10月任中国中材股份有限公司监事；2010年6月—至今任新疆天山水泥股份有限公司董事长。

赵新军，男，汉族，新疆昌吉市人，1967年2月出生，中共党员，1996年7月入党，工程师、高级经济师，MBA学历，硕士学位，毕业于中欧国际学院 高级工商管理专业，现任新疆天山水泥股份有限公司总裁、董事。1986年12月—1994年5月任塔城地区水电公司值长、站长；1994年6月—2001年6月任屯河特种水泥厂厂长、屯河额敏公司筹建处主任、屯河水泥事业部副部长；2001年7月—2003年12月任新疆屯河水泥有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理、董事长；2004年1月—2009年2月任新疆天山水泥股份有限公司副总裁，销售公司总经理；2009年2月—2010年6月任新疆天山水泥股份有限公司常务副总裁、党委副书记；2010年6月—至今任新疆天山水泥股份有限公司总裁、党委副书记。

周林英，女，汉，1963年2月出生，研究生学历，学士学位，中共党员，现任新疆天山水泥股份有限公司董事会秘书。1984年至1998年曾先后担任新疆水泥厂行办副主任、政法办主任、转机办主任、副总经济师、厂长助理、股改办主任等职务；1998年至今任新疆天山水泥股份有限公司董事会秘书；2004年3月至2005年10月任新疆天山水泥股份有限公司副总经理。

刘成，男，汉族，新疆乌鲁木齐人，1973年9月出生，中共党员，1995年7月入党，注册会计师、注册税务师、注册房地产估价师、理财学学士学位、工商管理硕士学位。毕业于新疆财经学院工商管理专业，现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁、总会计师；新疆吐鲁番旅游发展有限公司董事长。1995年7月至1999年12月任新疆财经学院教师；2000年1月至2002年12月任新疆德隆公司企管部经理、经营管理经理、投资管理部总监、伊犁天一实业公司财务总监；2003年1月至2005年12月任新疆大西部旅游股份有限公司工作 董事会秘书、总经理助理；2004年1月至今任吐鲁番旅游发展公司董事长；2006年1月至2009年2月任新疆天山水泥股份有限公司总裁助理兼企管部部长，人力资源部部长；2009年2月至2010年6月任新疆天山水泥股份有限公司总会计师；2010年6月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁、总会计师。

徐克瑞，女，汉族，1967年生，中共党员，研究生学历，会计师。现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁兼新疆天山水泥股份有限公司华东事业部总经理。1987年至1989年在新疆昌吉头屯河水泥厂从事统计会计等工作；1990年至2002年在新疆屯河投资股份有限公司和新疆屯河水泥有限责任公司从事财务工作，历任部长助理、副部长、部长、总会计师等职；2004年至2007年任新疆屯河水泥有限责任公司总经理兼党委书记；2008年至今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁兼新疆天山水泥股份有限公司华东事业部总经理。

王鲁岩，男，汉族，1968年10月出生，中共党员，研究生学历、高级工程师，现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁、新疆天山水泥股份有限公司东疆事业部总经理。1989年至1997年历任新疆水泥厂计划员、技术员、业务员；1997年至2000年任新疆水泥厂设备器材部部长；2000年至2002年任新疆水泥厂一分厂厂长；2002年-2003年任新疆和静天山水泥有限责任公司总经理；2003年至2004年任新疆天山水泥股份有限公司战略部部长；2004年至2005年任新疆天山水泥股份有限公司总经理助理兼综合管理部部长；2005年2月-2006年任新疆天山水泥股份有限公司东疆事业部副总经理兼哈密分公司总经理；2006年-2007年12月任新疆天山水泥股份有限公司东疆事业部常务副总经理；2007年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司东疆事业部总经理；2008年7月至2008

年 12 月任新疆天山水泥股份有限公司总裁助理兼东疆事业部总经理；2008 年 12 月至今任新疆天山水泥股份有限公司副总裁东疆事业部总经理。

刘洪涛，男，汉族，山东省枣庄市人，1969 年 4 月出生。1993 年 7 月参加工作，1996 年 7 月加入中国共产党。1993 年 7 月毕业于山东省财政学校财务与会计专业，大专学历。2004 年山东大学在职研究生结业，现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。1993 年 7 月至 1999 年 9 月任山东鲁南水泥有限公司生料车间成本会计、统计员、材料员；1999 年 10 月至 2003 年 10 月任山东鲁南水泥有限公司企管处主办、主管；2003 年 11 月至 2004 年 3 月任山东鲁宏实业有限公司运营部部长；2004 年 4 月至 2005 年 3 月先后任中材水泥有限责任公司投资发展部副部长、中材长沙水泥有限公司综合部负责人、中材株洲水泥有限公司综合部负责人；2005 年 3 月至 2006 年 1 月先后任中材水泥有限责任公司投资发展部部长、中材云浮天山水泥有限公司总经理助理；2006 年 1 月至 2007 年 8 月先后任中材水泥有限责任公司运营管理部部长、中材水泥有限责任公司安环部部长、中材株洲水泥有限责任公司董秘；2007 年 9 月至 2011 年 6 月，任中国中材股份有限公司水泥事业部部长；2011 年 6 月至今，任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。

王磊，男，汉族，1971 年 1 月出生，中共党员，本科学历，现任天山股份销售总公司总经理。2001 年至 2002 年任新疆水泥厂车间主任；2002 年至 2003 年任新疆水泥厂一分厂厂长；2003 年至 2006 年任天山股份销售总公司乌市分公司总经理；2007 年至 2009 年任天山股份销售总公司常务副总经理；2009 年至今任天山股份销售总公司总经理。

沈海涛，男，汉族，1969 年 10 月出生，中共党员，研究生学历，现任天山股份总裁助理兼总裁办主任、企管部部长。1990 年 7 月至 1995 年 8 月历任中国建材地质勘查中心新疆总队技术员、工程师、项目负责、总工程师助理；1995 年 8 月至 1997 年 7 月任新疆三得新材料有限责任公司副经理；1997 年 7 月至 2003 年 3 月历任自治区建材局非金属处、企业处、综合处副主任科员、主任科员；2003 年 3 月至 2008 年 2 月历任天山股份行政部副部长、党政部部长；2008 年 2 月至

2009年2月任天山股份新疆事业部总经理助理；2009年2月至2010年7月任天山股份总裁助理兼总裁办公室主任；2010年7月至今任天山股份总裁助理兼总裁办主任、企管部部长。

包文忠，男，回族，1966年1月出生，研究生学历，工程硕士、法学硕士，高级工程师，现任新疆天山水泥股份有限公司总工程师兼技术中心主任。1989年7月至1997年7月历任新疆水泥厂技术员、工程师、技术处副处长；1997年7月至2000年历任新疆天山水泥股份有限公司制成车间主任、原料车间主任、技术中心主任；2000年至2001年任托管黑子苇水泥厂总工程师；2001年至2003年6月任和静天山建设1000吨/日项目总工程师；2003年7月至2007年12月任新疆天山水泥股份有限公司技术中心主任；2007年12月至2009年2月任新疆天山水泥股份有限公司副总工程师兼技术中心主任；2008年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司总工程师兼技术中心主任。

周建林，男，汉，河北省邢台市人，1981年6月出生，预备党员、大学学历（研究生在读），2005年毕业于西安交通大学。2007年12月至2010年06月任职于新疆天山水泥股份有限公司人力资源部；2010年06月至今任职于新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室。

其本人与公司、控股股东、实际控制人不存在关联关系。不持有公司股份。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。