

**新疆天山水泥股份有限公司**  
**第五届董事会第二十四次会议决议公告**

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司 2014 年 4 月 15 日向全体董事发出了召开第五届董事会第二十四次会议的通知，2014 年 4 月 25 日以现场会议方式召开了第五届董事会第二十四次会议。会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。董事王广林、张丽荣、赵新军、王鲁岩，独立董事赵成斌、曾学敏、边新俊亲自出席了会议，董事刘志江委托董事王广林代为出席会议并行使表决权。公司部分监事、董事会秘书、总会计师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《新疆天山水泥股份有限公司 2014 年第一季度报告》

该议案表决情况： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于吐鲁番天山等五个新建项目余热发电以 BOOT 模式建设的议案》

同意公司全资子公司吐鲁番天山水泥有限责任公司、公司全资子公司库车天山水泥有限责任公司、公司全资子公司克州天山水泥有限责任公司、公司全资子公司若羌天山水泥有限责任公司、公司控股子公司屯河水泥有限责任公司之全资子公司富蕴天山水泥有限责任公司熟料水泥生产线配套余热发电项目以 BOOT 模式建设，并同意上述五家公司与中材节能股份有限公司分别签署《水泥熟料生产线余热发电项目投资合同书》(BOOT 合同)及《合作约定书》。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，同意将上述关联事

项提交公司董事会审议，并发表了独立董事意见。

详见《新疆天山水泥股份有限公司关联交易公告》。

此项议案构成关联交易，本公司关联董事刘志江、王广林、张丽荣、赵新军、王鲁岩回避了表决。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议通过了《关于提名公司第五届董事会增补董事候选人的议案》

公司董事会由 9 名董事组成。现实际董事成员 8 名，需增补 1 名董事。根据《公司法》和本公司《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，经公司股东推荐并经公司提名委员会审查和建议，现提名李冲为本公司第五届董事会董事候选人。（简历后附）

本公司 3 名独立董事在认真审阅了该公司第五届董事会拟增补董事候选人的相关履历后，发表了独立董事意见，认为：增补董事候选人李冲先生的提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的。一致认为李冲先生符合担任上市公司董事的条件，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形；一致同意李冲先生作为公司增补董事候选人。

该议案需提交公司股东大会选举。

该议案表决情况： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、审议通过了《新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2014 年 5 月 13 日下午 14: 30 以现场结合网络投票的方式召开公司 2014 年第三次临时股东大会。

详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十五日

附：拟增补董事简历

李冲，男，汉族，陕西省蓝田人，1964年12月出生，1981年10月参加工作，1990年4月入党，新疆师范大学思想政治专业毕业，大学本科学历，政工师。现任中石油新疆油田分公司资本运营处专职董事。1981年10月统招入克拉玛依技工学校基建班学习；1983年3月至1985年8月在西安市西北工业大学材料工程系焊接专业委培班学习（新疆石油管理局定向委培，大专学历）。1985年8月—1991年4月在新疆石油管理局运输处配制车间实习，后任技术员，车间副主任；1991年4月—1993年3月任新疆石油管理局运输公司技术科任科员；1993年3月—1997年8月任克拉玛依橡胶厂副厂长、厂长、书记；1997年8月—1999年12月任新疆石油管理局运输公司组织科副科长、科长；1999年12月—2003年12月任新疆石油管理局运输公司人事（组织）教育部部长；2003年12月—2012年7月任克拉玛依市飞豹特种油品有限公司总经理；2012年7月—2014年2月任克拉玛依翼龙高级润滑油有限公司书记兼副总经理；2014年3月3日至今任中国石油新疆油田分公司资本运营部专职董事。