

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2017-036

太原狮头水泥股份有限公司 第七届董事会 2017 年第一次临时会议决议公告

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。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会于 2017 年 9 月 12 日在公司召开了 2017 年第一次临时会议。本次会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 9 月 8 日以书面、邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中，董事赵岗飞先生、葛振宇先生、罗爱民先生、王巧萍女士以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。会议由董事长陶晔先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、逐项审议通过了《关于公司第七届董事会补选非独立董事的议案》。

1、关于审议曹志东先生为公司第七届董事会董事候选人的提案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2、关于审议王翠娟女士为公司第七届董事会董事候选人的提案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

经审议，公司董事会同意提名曹志东先生、王翠娟女士为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

上述董事候选人简历附后（详见附件 1）。

二、逐项审议通过了《关于公司第七届董事会补选独立董事的议案》。

1、关于审议徐隽文女士为公司第七届董事会独立董事候选人的提案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2、关于审议芮逸明先生为公司第七届董事会独立董事候选人的提案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

3、关于审议储卫国先生为公司第七届董事会独立董事候选人的提案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

经审议，公司董事会同意补选并提名徐隽文女士、芮逸明先生、储卫国先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

上述独立董事候选人资料已报送上海证券交易所，并已经上海证券交易所审核通过，现将本议案提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

上述独立董事候选人简历附后（详见附件 2）。

三、审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

会议通知详见 2017 年 9 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 14 日

附件 1：董事候选人简历

曹志东：男，1971 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1993 年 6 月毕业于上海交通大学，管理学博士、高级经济师。1993 年 7 月至 1995 年就职于上海交通大学建筑工程与力学学院，任教师、团委书记；1997 年 2 月至 2002 年 6 月，就职于上海新黄浦（集团）有限公司，任人力资源总部副经理；2002 年 7 月至 2012 年 3 月，复地（集团）股份有限公司，任副总裁、高级副总裁；2012 年 4 月至 2013 年 9 月，上海复星高科技（集团）有限公司，任总裁助理；2013 年 10 月至 2014 年 2 月，就职于渝商投资集团股份有限公司，任副总裁；2014 年 2 月起至今，任职协信集团副总裁。2015 年 8 月 2 日，担任重庆天骄爱生活服务股份有限公司董事长，任期 3 年。曹志东先生未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

王翠娟：女，1983 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年毕业于四川农业大学，硕士，中国注册会计师协会非执业会员。2008 年 7 月至 2009 年 9 月，就职于成都市退耕还林工程管理中心，任工程管理人员；2009 年 10 月至 2012 年 11 月，就职于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所，任高级审计员；2012 年 11 月至今，就职于协信集团，任职集团总部财务管理中心副总经理。王翠娟女士未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

附件 2：独立董事候选人简历：

徐隽文：女，1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年毕业于复旦大学，会计学和法学双学士，具有律师职业资格证书。曾任上海市联合律师事务所律师，北京盈科律师事务所上海分所合伙人律师，2012 年 6 月至今

任职于上海市锦天城律师事务所，现为上海市锦天城律师事务所合伙人律师，兼任湘油泵（股票代码 603319）独立董事。徐隽文女士未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

芮逸明：男，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任南京钢铁联合有限公司人力资源部部长、上海复星高科技集团人力资源总监，2016 年至今任浙江九州量子信息技术股份有限公司常务副总裁，2012 年 6 月创立上海用睿企业管理咨询有限公司并担任董事长及法定代表人，2014 年 2 月创立上海亿朵园艺有限公司并担任法定代表人，2016 年 9 月创立上海花也文化创意有限公司并担任法定代表人。芮逸明先生未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

储卫国：男，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师职称。曾任香港协鑫(集团)控股有限公司公用事业板块财务总经理，网经科技（苏州）有限公司副总裁兼财务总监，浙江骆氏减震件股份有限公司副总裁兼财务总监，南京肯特复合材料股份有限公司财务总监，2017 年 8 月至今任飞银（苏州）信息科技有限公司副总经理兼财务总监，兼任苏州明达丰信息科技有限公司监事。储卫国先生未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。