

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2017-50

太原狮头水泥股份有限公司 第七届董事会 2017 年第三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 10 月 23 日在公司召开了 2017 年第三次临时会议。本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议通知于 10 月 18 日以书面、邮件、电话等方式发出。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中，独立董事徐隽文女士、芮逸明先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。会议由董事长曹志东先生主持，公司部分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、关于审议张泽林先生担任公司第七届董事会董事候选人的提案。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2、关于审议李晓军先生担任公司第七届董事会董事候选人的提案。

表决结果：同意 7 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张泽林先生、李晓军先生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 年第二次临时股东大会审议。

上述董事候选人简历附后（详见附件）。

二、审议通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

会议通知详见 2017 年 10 月 24 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10月24日

附件：董事候选人简历

张泽林：男，1974年4月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，南开大学EMBA。1996年7月至2013年2月任职于中海地产集团有限公司，先后任上海公司部门经理、南京公司副总经理、深圳公司副总经理、内蒙呼和浩特公司总经理；2013年2月至2017年5月任龙湖地产有限公司上海公司总经理；2017年8月至今任重庆协信远创实业有限公司常务副总裁。张泽林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不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。

李晓军：男，1972年8月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生。2005年8月至2016年2月先后任山西潞安机械有限责任公司副总经理、总经理；2016年2月至今任山西轻工建设有限责任公司董事长、总经理；2016年5月至今任山西潞安重工有限责任公司董事长、总经理；2017年1月至2017年7月任山西潞安工程有限公司执行董事、总经理；2017年7月至今任山西潞安工程有限公司董事长、党委书记。李晓军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不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。