

证券代码：600539

证券简称：ST狮头

公告编号：临2019-046

太原狮头水泥股份有限公司

第七届董事会 2019 年第二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”或“狮头股份”）于 2019 年 9 月 21 日在公司召开了第七届董事会 2019 年第二次临时会议。本次会议以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 9 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，其中董事李晓军先生以通讯表决的方式对会议所议事项进行了审议和表决。会议由董事长吴旭先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。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、审议通过了《关于山西证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

因本项议案所涉及的关联交易均系公司控股子公司与公司副总裁傅梦琦女士或其亲属控制的企业发生关联交易产生，与公司董事会全体成员及控股股东及

其关联方均无关联关系，本项议案全体董事均无需回避表决。

四、审议通过了《关于董事长代行总裁职责的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

五、逐项审议通过了《关于补选公司第七届董事会董事的议案》

公司董事会于 2019 年 9 月 20 日收到公司董事、总裁 HE WEI 先生，及董事张强先生的辞职报告。HE WEI 先生因个人原因申请辞去公司董事、总裁及其担任的董事会专门委员会相关职务。张强先生因工作原因申请辞去公司董事职务。辞职后均不再担任公司任何职务。根据相关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会同意 HE WEI 先生和张强先生的辞职申请。

经审议，公司董事会同意提名麦勇作先生、白景波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。上述董事候选人简历详见附件。

1、关于补选麦勇作先生为公司第七届董事会董事的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

2、关于补选白景波先生为公司第七届董事会董事的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

六、审议《关于召开公司 2019 年第一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。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 23 日

附件：董事候选人简历

麦勇作：男，1971年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，工程师职称。1993年7月至1996年2月，任广东开平建安集团公司江门分公司副总经理、总公司经营部经理、厦门工程处总经理；1996年2月至2000年3月，任上海成浦集团上海信浦房地产开发有限公司副总经理；2000年3月至2002年2月，任成都众志实业有限公司副总经理、副总裁；2002年2月至2007年9月，任上海中金房产集团公司项目总经理；2007年9月至2009年12月，任上海中锐地产集团公司集团总裁助理、苏州分公司总经理；2010年10月至2013年3月，任协信集团重庆公司、集团运营管理中心总经理；2015年至今，任启迪协信集团重庆公司总经理、董事长。

麦勇作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。

白景波：男，1974年3月生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，中央党校研究生。1995年8月至2010年4月，就职于山西省经贸资产经营有限公司；2010年4月至2013年9月，任山西省经贸投资控股集团有限公司业务运行处处长；2013年3月至2013年12月，任山西国瑞投资有限公司董事、总经理；2013年3年至2013年12月，任山西国瑞房地产开发有限公司副董事长、党支部书记；2013年12月至2016年5月，任山西国瑞投资有限公司支委委员；2013年12月至2018年12月，任山西国瑞房地产开发有限公司党支部书记、董事长；2018年8月至今，任山西省旅游投资控股集团有限公司党委委员、董事、总会计师。

白景波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。