

证券代码：600539

证券简称：ST 狮头

公告编号：临 2019-068

太原狮头水泥股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会于 2019 年 12 月 16 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第一次会议。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。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、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

公司董事会一致推举赵冬梅女士（简历见附件）担任公司第八届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

根据《公司章程》第八条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司董事长为法定代表人，公司法定代表人需相应变更为赵冬梅女士。公司将于董事会后向山西省工商行政管理局申请变更营业执照相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

二、审议通过了《关于公司第八届董事会专门委员会委员人选的议案》

公司第八届董事会各专门委员会组成如下：

1. 董事会战略委员会：赵冬梅（召集人）、李晓军、刘文会
2. 董事会审计委员会：储卫国（召集人）、刘有东、赵冬梅
3. 董事会提名委员会：刘文会（召集人）、刘有东、赵冬梅
4. 董事会薪酬与考核委员会：刘文会（召集人）、储卫国、赵冬梅

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、审议通过了《关于董事长代行总裁职责的议案》

鉴于目前公司总裁职位空缺，为保证公司日常经营性事项的顺利进行，公司暂由董事长赵冬梅女士代行总裁职责。公司将按照有关规定，尽快完成公司总裁的补选工作。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

四、审议通过了《关于聘任董事会秘书及其他高级管理人员的议案》

聘任巩固先生为公司董事会秘书；聘任郝瑛女士、傅梦琦女士担任公司副总裁；聘任巩固为先生公司财务负责人。上述人员（简历见附件）任期均为三年，与第八届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 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 12 月 17 日

附件：

第八届董事会非独立董事候选人简历：

赵冬梅：女，1964 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，正高级会计师，注册会计师。曾就职于重庆交电公司、中国重庆国际经济技术合作公司、中共重庆市委企业工作委员会、重庆市国资委统计评价处处长、重庆市地产集团财务总监、中新大东方人寿保险有限公司董事长、恒大人寿保险有限公

司董事长、恒大金融控股集团副总裁；西南证券股份有限公司首席反洗钱合规官；2019年4月至今担任协信控股（集团）有限公司副总裁；现任本公司董事。

巩固：男，1985年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中国注册会计师。曾就职于德勤华永会计师事务所审计部审计员；江苏瑞沅投资管理有限公司高级投资经理；重庆高新金控股权投资基金管理有限公司投资经理；协信控股集团投资发展部投资总监；重庆天骄爱生活服务股份有限公司董事会秘书；现任本公司董事会秘书兼财务负责人。

郝瑛：女，1971年2月生，大学本科，经济师。历任太原狮头水泥股份有限公司证券部主任、董事、副总经理、董事会秘书；现任本公司副总裁。

傅梦琦：女，1989年8月生，大学本科。历任东大水业集团有限公司、浙江龙净水业有限公司业务总监；现任浙江龙净水业有限公司总经理、本公司副总裁。