

# 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

## 2011 年第三次临时股东大会材料

经 2011 年 9 月 29 日召开的第五届董事会第三十二次会议，决定召开 2011 年第三次临时股东大会。

### （一）会议时间和期限

2011 年 10 月 27 日（星期四）上午 9:00 至 12:00，会期半天。

### （二）会议地点

甘肃省兰州市城关区力行新村 3 号祁连山大厦四层会议室

### （三）提交会议审议事项

- 1、审议《关于修改公司章程的议案》
- 2、审议《关于选举第六届董事会成员的议案》
- 3、审议《关于选举第六届监事会成员的议案》
- 4、审议《关于建设漳县 4500t/d 新型干法水泥生产线项目的议案》
- 5、审议《关于建设古浪 4500t/d 新型干法水泥生产线节能减排暨资源综合利用项目的议案》
- 6、审议《关于建设定西年产 60 万 m<sup>3</sup> 商品混凝土搅拌站项目的议案》
- 7、审议《关于建设湟中年产 60 万 m<sup>3</sup> 商品混凝土项目的议案》
- 8、审议《关于本公司聘请会计师事务所的议案》
- 9、审议《关于为本公司子公司向银行借款提供担保的议案》

#### （四）股权登记日和出席对象

1、截至 2011 年 10 月 21 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人（该代理人不必是公司股东）；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘任的律师。

#### （五）出席会议登记办法：

1、出席会议的个人股东凭身份证、持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；

2、法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。异地股东可以用信函的方式登记。

（六）登记时间：2011年10月22日至10月26日（节假日除外）  
上午9:00-12:00，下午15:00-18:00。

（七）登记地点：本公司董事会办公室

（八）其他事项：

会务联系人：杨宗峰 李小胜

联系电话：（0931）4900698

传真：（0931）4900697

邮编：730030

公司地址：甘肃省兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦

其他：出席会议的股东或其委托代理人食宿费及交通费自理。

附件：提交会议审议的各项议案。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十一日

议案 1

## 关于修改公司章程的议案

为了进一步提高公司决策效率,拟对《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司章程》进行修订,具体修订内容如下:

第五章第三节第一百二十六条原为:“董事会由 15 名董事组成,其中独立董事 5 名,设董事长 1 人,副董事长 2 人。”

现拟修订为:“董事会由 9 名董事组成,其中独立董事 3 名,设董事长 1 人,副董事长 1 人。”

请予审议:同意按议案内容修订《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司章程》第五章第三节第一百二十六条。

该议案已经第五届董事会第三十二次会议审议通过,现提交股东大会审议。

## 关于选举公司第六届董事会成员的议案

鉴于公司第五届董事会成员任期已经届满，根据本公司第一大股东中国中材股份有限公司推荐，公司第五届董事会提名委员会提名李新华先生、脱利成先生、刘继彬先生、魏其新先生、蔡军恒先生 5 人为公司第六届董事会董事候选人；根据甘肃省国资委推荐，公司第五届董事会提名委员会提名梅学千先生为公司第六届董事会董事候选人。同时，公司第五届董事会提名委员会提名刘祖和先生、刘钊先生、吴晓琪先生 3 人为公司第六届董事会独立董事候选人，相关人员简历附后。

请予审议：同意选举李新华先生、脱利成先生、刘继彬先生、魏其新先生、蔡军恒先生、梅学千先生、刘祖和先生、刘钊先生、吴晓琪先生为公司第六届董事会成员。

该议案已经第五届董事会第三十二次会议审议通过，现提交股东大会审议。

议案3

### 关于选举公司第六届监事会成员的议案

鉴于公司第五届监事会成员任期已经届满，根据本公司第一大股东中国中材股份有限公司的推荐意见，公司第五届监事会提名曲孝利先生和王迎财先生为公司第六届监事会监事候选人。根据甘肃省国资委的推荐意见，提名雷得平先生和刘明先生为公司第六届监事会监事候选人。职工代表大会选举魏士渊先生和陈军先生为职工代表监事。相关人员简历附后。

请予审议：同意选举雷得平先生、曲孝利先生、王迎财先生、刘明先生4人为公司第六届监事会成员。

该议案已经第五届监事会第二十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

## 关于建设漳县 4500t/d 新型干法水泥生产线项目的议案

根据公司发展需要，为做大主业、提高市场竞争力，拟在漳县祁连山水泥有限公司续建新型干法水泥生产线二期工程（4500t/d 新型干法水泥生产线带 7.5MW 纯低温余热发电系统），以满足定西市的市场需求，并辐射周边市场。

### 一、项目建设的必要性和可行性

随着国家西部大开发的推进，甘肃省经济发展将面临前所未有的机遇。为抢抓发展机遇，进一步巩固和提高市场占有率，充分利用当地丰富的石灰石资源及其他工业企业产生的粉煤灰、电厂脱硫石膏等工业固体废弃物作为原材料，同时将自身生产线产生的余热余压回收用于发电，该项目符合国家节能减排和循环经济发展的相关政策。本项目的实施有望获得较好的投资收益，同时能够有力促进区域水泥工业的产业结构调整 and 升级。

### 二、项目建设主要内容

该项目由本公司投资建设，建设内容为一条日产 4500 吨熟料水泥生产线及 7.5MW 纯低温余热发电系统。建设范围包括从原燃材料进厂至水泥出厂的生产车间和必要的辅助生产设施等，预计总投资额为 50,081.00 万元，建设期为 18 个月。

### 三、投资估算和资金筹措情况

本项目总投资额预计为 50,081.00 万元，组成情况如下：

投资 总额	建设 投资	静态投资	万元	42,255.00	
		建设期利息	万元	1,346.00	
		合计	万元	43,601.00	
	流动资金		万元	6,480.00	
	项目总投资		万元	50,081.00	
基建	建筑工程		万元	9,892.74	23.41%

投资 构成	设 备	万元	23,475.81	55.56%
	安装工程	万元	5,959.35	14.10%
	其 他	万元	2,927.19	6.93%

项目投资总额的 35%由公司自筹，其余由本公司向银行贷款解决。

#### 四、项目建成后的收益测算情况

项目建成后将年产普通硅酸盐水泥 117.04 万吨，商品熟料 46.5 万吨。

预计年销售收入为 40,162.00 万元，年利润总额为 7,411.00 万元，投资利润率为 14.80%，投资回收期为 7.91 年。

企业经 济指标	年平均销售收入	万元	40,162.00
	年平均总成本费用	万元	32,241.00
	年平均销售税金附加	万元	2,225.00
	年平均利润总额	万元	7,411.00
经济 效益	全投资财务内部收益率	%	18.30%
	总投资收益率	%	15.79%
	投资回收期	a	7.91

#### 五、项目建设主体简介

项目建设主体为本公司。截止 2010 年末，本公司经审计后的总资产为 650,614.85 万元，净资产为 256,610.51 万元，2010 年度实现营业收入 298,675.17 万元，利润总额 61,137.81 万元，净利润 532,93.41 万元。

请予审议：同意本公司投资 50,081.00 万元，在漳县祁连山水泥有限公司原厂区内建设一条 4500t/d 新型干法水泥生产线（配套 7.5MW 纯低温余热发电系统）项目。

该议案已经第五届董事会第三十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

## 关于建设古浪 4500t/d 新型干法水泥生产线节能减排

### 暨资源综合利用项目的议案

根据公司发展需要，为做大主业、提高市场竞争力，本公司拟在甘肃省武威市古浪县建设一条 4500t/d 水泥生产线配套 7.5MW 纯低温余热发电系统项目。

#### 一、项目建设的必要性和可行性

为抢抓西部大开发带来的发展机遇，加快实现公司“十二五”战略规划，推进“两圈两带”区域市场布控战略，布局河西走廊水泥产业带，公司拟在甘肃省武威市古浪县建设一条 4500t/d 水泥生产线配套 7.5MW 纯低温余热发电系统项目。本项目将采用最先进的新型干法水泥生产工艺，符合产业政策。同时，本项目将充分利用甘肃省武威市其他工业企业产生的粉煤灰、电厂脱硫石膏等工业固体废弃物作为原材料，自身生产线的余热余压也回收用于发电，符合国家节能减排和循环经济发展的相关政策。

#### 二、项目建设主要内容

本项目由本公司投资建设，建设内容为一条日产 4500 吨熟料水泥生产线，配套 7.5MW 纯低温余热发电系统项目。建设范围包括从原燃材料进厂至水泥出厂的生产车间、必要的辅助生产设施以及部分厂前区设施，预计总投资额为 88,483.00 万元，建设期为 18 个月。

#### 三、投资估算和资金筹措情况

本项目总投资额预计为 88,483.00 万元，组成情况如下：

投资 总额	建设 投资	静态投资	万元	80,490.00	
		建设期利息	万元	2,423.00	
		合计	万元	82,913.00	
	流动资金		万元	5,571.00	
	项目总投资		万元	88,483.00	

基建 投资 构成	建筑工程	万元	25,191.55	31.30%
	设 备	万元	41,364.94	51.39%
	安装工程	万元	6,853.51	8.51%
	其 他	万元	7,079.98	8.80%

项目投资总额的 35%由公司自筹，其余由本公司向银行贷款解决。

#### 四、项目建成后的收益测算情况

项目建成后将年产熟料 139.5 万吨，普通硅酸盐水泥 187.57 万吨。预计年销售收入为 44,552.00 万元，年利润总额为 11,427.00 万元，投资利润率为 12.91%，税后投资回收期为 8.01 年。

企业经 济指标	年平均销售收入	万元	44,552.00	
	年平均总成本费用	万元	32,371.00	
	年平均销售税金附加	万元	4,572.00	
	年平均利润总额	万元	11,427.00	
经 济 效 益	全投资财务内部收益率	%	13.38%	税后
	全投资财务内部收益率	%	16.34%	税前
	总投资收益率	%	13.75%	
	投资回收期	a	8.01	税后
	投资回收期	a	7.08	税前

#### 五、项目建设主体简介

项目建设主体为本公司。截止 2010 年末，本公司经审计后的总资产为 650,614.85 万元，净资产为 256,610.51 万元，2010 年度实现营业收入 298,675.17 万元，利润总额 61,137.81 万元，净利润 532,93.41 万元。

请予审议：同意本公司投资 88,483.00 万元，在甘肃省武威市古浪县建设一条 4500t/d 水泥生产线配套 7.5MW 纯低温余热发电系统项目。

该议案已经第五届董事会第三十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

## 议案6

### 关于建设定西市年产 60 万 m<sup>3</sup> 商品混凝土搅拌站项目的议案

根据公司发展需要,为进一步延伸产业链,提高市场竞争力,本公司拟在甘肃省定西市安定区建设年产 60 万 m<sup>3</sup> 商品混凝土搅拌站项目。

#### 一、项目建设的必要性和可行性

随着国家对西部尤其是甘肃投资政策力度的加大,对新型建材需求进一步增加。我公司投资建设的漳县一期年产 120 万吨水泥生线项目已经投产,为延伸产业链,我公司以漳县祁连山水泥有限公司现有的 120 万吨水泥生产基地为依托,在定西市安定区建设年产 60 万 m<sup>3</sup> 商品混凝土搅拌站项目。该项目不仅能够满足本地及周边市场对优质混凝土的需求,还可综合利用工业废渣,符合国家水泥产业宏观调控政策也符合市场需要。

#### 二、项目建设主要内容

本项目由本公司投资建设,建设全封闭环保型双 180 预拌商品混凝土生产线(单条生产能力 180 m<sup>3</sup>/h,主要生产系统包括:全密闭砂石料棚、配料站、搅拌楼、浆水再处理系统等生产设施)及其它配套辅助设施(建设变配电室、材料库、化验室、锅炉房等生产辅助设施。同时建设办公楼、职工倒班宿舍、食堂等生活设施)。预计总投资额为 3,438.00 万元,建设期为 6 个月。

#### 三、投资估算和资金筹措情况

本项目总投资额预计为 3,438.00 万元,组成情况如下:

生产线	总投资	建设投资	建设期利息	铺底流动资金
预拌商品混凝土生产线	3438	3265	58	114

项目投资总额中，1,306.00 万元由本公司自筹，其余由公司向银行贷款解决。

#### 四、项目建成后的收益测算情况

项目建成后，将年产 C30 商品混凝土 66 万立方米。预计年销售收入为 18,078.00 万元，年利润总额为 1,075.00 万元。

##### 预拌商品混凝土生产线损益指标

指标名称	单位	生产期正常年
销售收入(不含增值税)	万元	18078
利润总额	万元	1075

##### 常年项目资本金净利润率

生产线	总投资收益率	资本金净利润率
预拌商品混凝土生产线	32.45%	56.73%

##### 预拌商品混凝土生产线经济指标

项 目 指标名称	单 位	指 标	备 注
财务内部收益率(全部投资)	%	31.14	税前
	%	25.08	税后
财务净现值(全部投资)	万元	4338.24	税前(折现率 12%)
	万元	2795.89	税后(折现率 12%)
投资回收期(全部投资)	年	4.42	税前静态
	年	5.08	税后静态
财务内部收益率(自有资金)	%	33.84	税后
财务净现值(自有资金)	万元	3152.83	税后(折现率 12%)
投资回收期(自有资金)	年	5.12	税后静态

#### 五、项目建设主体简介

项目建设主体为本公司。截止 2010 年末，本公司经审计后的总资产为 650,614.85 万元，净资产为 256,610.51 万元，2010 年度实现营业收入 298,675.17 万元，利润总额 61,137.81 万元，净利润 532,93.41 万元。

请予审议：同意本公司投资 3,438.00 万元在甘肃省定西市安定区建设年产 60 万 m<sup>3</sup> 商品混凝土搅拌站项目。

该议案已经第五届董事会第三十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

## 关于建设湟中年产 60 万 m<sup>3</sup> 商品混凝土项目的议案

根据公司发展需要，为进一步延伸产业链，提高市场竞争力，本公司拟在青海省西宁市湟中县青海祁连山水泥有限公司现有厂区内建设年产 60 万 m<sup>3</sup> 预拌商品混凝土项目。

### 一、项目建设的必要性和可行性

随着国家西部大开发战略的深入推进，青海省的经济建设必将迎来一个持续稳定的高速发展阶段。伴随着城镇化进程加快、基础设施建设力度加大以及房地产项目建设，为预拌商品混凝土事业的发展提供了广阔空间。我公司以青海祁连山水泥有限公司现有的 300 万吨水泥生产基地为依托，在现有厂区内建设年产 60 万 m<sup>3</sup> 预拌商品混凝土项目，满足当地预拌商品混凝土的市场需求。

### 二、项目建设主要内容

本项目由本公司全资子公司青海祁连山水泥有限公司投资建设，建设全封闭环保型双 180 预拌商品混凝土生产线（单条生产能力 180 m<sup>3</sup>/h）及其它配套辅助设施。主要生产系统包括：全密闭砂石料棚、配料站、搅拌楼、浆水再处理系统等生产设施。其它配套辅助设施包括：建设变配电室、材料库等生产辅助设施，同时建设职工倒班宿舍等生活设施。预计总投资额为 3,647.18 万元，建设期为 6 个月。

### 三、投资估算和资金筹措情况

本项目总投资额预计为 3,647.18 万元，组成情况如下：

项目总投资	建设规模总投资	建设投资	建设期利息	铺底流动资金	其它流动资金
-------	---------	------	-------	--------	--------

3647.18	3494.91	3361.08	68.57	65.26	152.27
---------	---------	---------	-------	-------	--------

项目投资总额中，1,371.86 万元由公司自筹，其余向银行贷款解决。

#### 四、项目建成后的收益测算情况

项目建成后，将年产 C30 商品混凝土 40 万立方米。预计年销售收入为 13,087.01 万元，年利润总额为 444.91 万元，该项目税后财务内部收益率为 13.29%，税后全部投资回收期分别为 7.53 年。主要经济指标如下：

项 目 指标名称	单 位	指 标	备 注
财务内部收益率(全部投资)	%	16.56	税前
	%	13.29	税后
财务净现值(全部投资)	万元	922.11	税前(折现率 12%)
	万元	247.55	税后(折现率 12%)
投资回收期(全部投资)	年	6.61	税前静态
	年	7.53	税后静态
财务内部收益率(自有资金)	%	16.97	税后
财务净现值(自有资金)	万元	618.09	税后(折现率 12%)
投资回收期(自有资金)	年	8.08	税后静态

#### 五、项目建设主体简介

项目建设主体为本公司全资子公司青海祁连山水泥有限公司。截止 2010 年末，青海公司经审计后的总资产为 101,175.00 万元，净资产为 26,858.00 万元，2010 年度实现营业收入 35,073.00 万元，利润总额 11,821.00 万元，净利润 10,084.00 万元。

请予审议：同意本公司全资子公司青海祁连山水泥有限公司投资 3,647.18 万元，在青海省西宁市湟中县青海祁连山水泥有限公司现有厂区内建设年产 60 万 m<sup>3</sup> 预拌商品混凝土项目。

该议案已经第五届董事会第三十一次会议审议通过，现提交股东大会审议。

## 关于本公司聘请会计师事务所的议案

本公司 2011 年拟聘用信永中和会计师事务所有限责任公司（简称：信永中和）承担本公司 2011 年年度审计及其它相关咨询业务等工作，聘期一年，拟支付不超过捌拾伍万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用）。

信永中和基本情况：

信永中和是一家已有 20 多年延续历史的国内大型综合性会计师事务所，总部位于北京，并在上海、深圳、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南和昆明设有 13 家境内分所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚设有 4 家境外成员所。目前事务所拥有从业人员 2,400 人左右，领军人才 8 人，中国注册会计师 1,060 人、ACCA 资格 28 人、HKICPA 资格 51 人、CPAA 资格 19 人。根据中国注册会计师协会的排名，近五年在全国本土会计师事务所排名中均位居前列。

信永中和始终把为客户服务作为审计的宗旨，严格遵守《中国注册会计师执业准则》、《注册会计师道德规范》及国家其他法律、法规的有关规定，近三年来未受到过国家行政机关、证监会、国资委、中国注册会计师协会等相关部门的任何处罚。

信永中和拥有证券期货相关业务审计、工程造价甲级、税务师事务所 AAA 资质等执业资格，业务范围涉及审计、管理咨询、会计税务服务和工程造价等多个领域。

请予审议：同意本公司 2011 年度聘请信永中和承担本公司年度审计等工作，并支付不超过捌拾伍万元的审计费用（不含现场审计期间的食宿费用）。

该议案已经第五届董事会第三十次会议审议通过，现提交股东大会审议。

## 议案9

### 关于为本公司子公司向银行借款提供担保的议案

三季度，根据生产经营需求及余热发电项目建设需求，本公司之子公司青海祁连山水泥有限公司、天水祁连山水泥有限公司和平凉祁连山水泥有限公司拟向银行申请不超过15500万元借款，具体明细见下表：

贷款银行	借款主体	期限	贷款金额 (万元)	借款用途	利率	借款方式
国家开发银行 青海分行	青海祁连山水泥 有限公司	5年	≤5,000.00	青海余热 发电项目	不高于同期基 准利率上浮5%	担保
建行平凉分行	平凉祁连山水泥 有限公司	1-3年	≤3,000.00	流动资金	不高于同期基 准利率上浮10%	担保
建行甘肃分行 武山支行	天水祁连山水泥 有限公司	1-3年	≤7,500.00	流动资金	不高于同期基 准利率上浮10%	担保
合计			≤15,500.00			

本公司拟为上述子公司最高不超过15500万元的借款提供连带责任保证，以满足子公司生产经营资金和余热发电项目资金需求。

本次担保的具体情况如下：

#### 一、被担保人基本情况

1、本公司之全资子公司青海祁连山水泥有限公司，成立于2007年07月13日，法定代表人：闫宗文；注册地：青海省湟中县，注册资本23903.40万元，主营业务：水泥研究制造、批发、零售、水泥装备研究、安装、修理。青海祁连山水泥有限公司上年度的资产总额101130.82万元，负债总额74273.17万元，其中：银行贷款总额67500.00万元，其他6773.17万元，净资产26857.64万元，营业收入35073.00万元，利润总额11821.14万元，净利润10083.86万元。截止本议案提交之日，该公司无或有事项。

2、本公司之全资子公司天水祁连山水泥有限公司，成立于2003年6月26日，法定代表人：脱利成；注册地：甘肃省武山县，注册资本5500.00万元，主营业务：水泥系列产品（含商品熟料、混凝土）的生产、销售。天

水祁连山水泥有限公司上年度的资产总额 29781.97 万元，负债总额 19881.88 万元，其中：银行贷款总额 11555.00 万元，其他 8381.88 万元，净资产 9900.08 万元，营业收入 43893.23 万元，利润总额 6286.45 万元，净利润 5625.65 万元。截止本议案提交之日，该公司无或有事项。

3、本公司之全资子公司平凉祁连山水泥有限公司，成立于 2003 年 9 月 18 日，法定代表人：闫宗文；注册地：甘肃省平凉市崆峒区，注册资本 8748.94 万元，主营业务：石灰石、水泥及水泥制品系列产品（含商品熟料、混凝土）的生产、销售。平凉祁连山水泥有限公司上年度的资产总额 40438.75 万元，负债总额 26984.06 万元，其中：银行贷款总额 21000.00 万元，其他 5984.06 万元，净资产 13454.69 万元，营业收入 26525.13 万元，利润总额 3964.39 万元，净利润 3345.64 万元。截止本议案提交之日，该公司无或有事项。

## 二、被担保的借款情况

被担保借款明细见前表，担保方式为连带责任担保。

## 三、反担保及担保费收取情况

青海祁连山水泥有限公司和天水祁连山水泥有限公司系本公司全资子公司，本公司持有平凉祁连山水泥有限公司 97.71%的股权，绝对控股。本公司提供本次担保拟不采取反担保。

## 四、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本议案提交之日，本公司累计对外担保总额为 146392.00 万元，占公司最近一期净资产的 47.33%，均为向子公司提供的担保，且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

## 五、授权

在本次担保额度范围内，拟全权委托公司董事长与银行签订《保证合同》等相关的法律文件。

请予审议：同意本公司为青海祁连山水泥有限公司、天水祁连山水泥有

限公司和平凉祁连山水泥有限公司最高不超过 15500 万元流动资金借款提供连带责任保证，并授权公司董事长就本事项签署相关法律文件。

该议案已经第五届董事会第三十次会议审议通过，现提交股东大会审议。

个人简历:

李新华，男，汉族，山东日照人，1964年7月出生，中共党员，大学本科学历，学士学位，教授级高级工程师。曾任北京玻璃钢研究设计院科技处副处长、处长、院长助理、副院长、院长，中国非金属材料总公司副总经理，中材科技股份有限公司董事长、党委书记，中国中材股份有限公司副总裁、副董事长；现任中国中材股份有限公司副董事长、总裁，中材科技股份有限公司董事长，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事。

脱利成，男，汉族，甘肃永登人，1963年5月出生，中共党员，研究生，工商管理硕士，高级经济师。曾任本公司资产发展部部长、总经理助理，本公司执行副总裁兼人力资源部部长、经济运行部部长、信息中心主任，天水祁连山水泥有限公司党委书记等职务，现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事长兼总经理、本公司董事长。

刘继彬，男，汉族，1964年2月出生，天津静海县人，中共党员，研究生，工商管理硕士，高级工程师。曾任鲁南水泥厂生产部部长、营销公司经理、党支部书记、副总经理、党委副书记。中材水泥有限责任公司党委副书记、总经理、董事长。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事、本公司总裁。

魏其新，男，汉族，甘肃靖远人，1966年9月出生，中共党员，研究生，工商管理硕士，高级工程师。曾任西北永新涂料集团公司董事、总经理，西北永新化工股份有限公司董事长，甘肃陇达期货有限公司董事长等职务。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事、党委书记，本公司董事。

蔡军恒，男，汉族，甘肃静宁人，1966年10月出生，中共党员，大学本科学历，学士学位。曾任兰州拖拉机配件厂党委办公室(干部科)、生产计

划科任干事，甘肃省政府办公厅文档处任副主任科员，甘肃省政府办公厅任专职秘书，甘肃省政府办公厅工交处、秘书五处副调研员，甘肃省政府办公厅秘书五处调研员，现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司党委书记。

梅学千，男，汉族，1966年11月出生，湖北黄梅人，大学学历，工学学士学位。2002年7月起任甘肃省经贸委企业处副调研员，2004年7月起任甘肃省政府国资委改组处副调研员、副处长、处长，2009年11月起任甘肃省政府国资委改组处处长、甘肃刘化（集团）有限责任公司董事、甘肃祁连山建材控股有限公司董事。

刘祖和，男，汉族，1950年11月出生，甘肃陇西人，中共党员，工程硕士，教授级高级工程师。曾任甘肃省建工局工程处主任、党委常委、副经理，中国援建津巴布韦奇诺依医院工程项目专家组副组长，甘肃省建筑工程总公司合同预算处处长、材料公司经理，甘肃省建设厅副厅长，甘肃省国有企业监事会主席（正厅级）。

刘钊，男，汉族，1966年1月出生，陕西周至人，中共党员，研究生学历，高级审计师、注册会计师，曾任甘肃省审计厅科员、编辑、所长，甘肃天行健会计事务所所长。现任兰州交通大学经管学院 MBA 中心高级审计师，本公司独立董事。

吴晓琪，男，回族，1976年1月出生，大学本科学历。曾任甘肃经天地律师事务所合伙人、副主任。现任甘肃经天地律师事务所专职律师。

雷得平，男，汉族，1953年1月出生，甘肃临洮人，大学学历。历任兰州市公安局红古分局干警，省纪委二处副处长、省纪委一室副主任、主任（副地级），省委企业工委副书记、纪工委书记，2004年3月起任甘肃省政府国资委纪委书记、党委副书记，2011年8月起任甘肃省国有企业监事会

主席（正厅级）。

曲孝利，男，汉族，1970年10月出生，辽宁大石桥人，大学本科学历，高级会计师，中共党员，曾任厦门艾思欧标准砂有限公司总会计师，中国材料工业科工集团公司材料制造部副部长。现任中国中材股份有限公司监事、财务部部长，甘肃祁连山建材控股有限公司监事。

王迎财，男，汉族，1971年2月出生，黑龙江佳木斯人，研究生学历，高级会计师，注册税务师。曾在中国建材地勘中心财务处、中国材料工业科工集团公司财务部工作，曾任中材金晶玻纤有限公司财务经理、副总会计师（挂职锻炼）。现任中国中材股份有限公司审计部部长，中国中材集团有限公司总审计师，甘肃祁连山建材控股有限公司监事。

刘明，男，汉族，1958年6月出生，陕西西安人，研究生学历，会计师。2005年3月起任甘肃省政府国资委监事会工作处正处级干部、调研员，2007年9月起任甘肃省国有企业第一监事会处长，2011年9月起任甘肃祁连山建材控股有限公司监事。

魏士渊，男，汉族，1961年1月出生，甘肃永登人，中共党员，大学本科学历，高级政工师。曾任永登水泥厂纪委书记、工会主席；本公司监事会主席等职务。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事，本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

陈军，男，汉族，1971年2月出生，上海徐汇区人，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任甘肃祁连山水泥股份有限公司证券部干事、证券事务代表，经济运行部主任经济师、副主任等职务。现任本公司运营管理部部长、安全环保部部长。