

## 福建水泥股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

福建水泥股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2014 年 12 月 30 日在福州建福大厦本公司会议室进行。本次会议通知以书面和电子邮件方式于 2014 年 12 月 24 日发出。会议应出席董事 9 名，董事亲自出席 5 名，委托出席 4 名，其中：董事肖家祥委托董事姜丰顺出席，董事陈开标委托董事王振涛出席，独立董事郑新芝、刘宝生委托独立董事胡继荣出席。公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由姜丰顺先生主持。经审议表决，通过了如下决议：

- 一、一致同意选举姜丰顺先生为公司第七届董事会董事长。
- 二、一致通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

由于本次董事会成员调整，需相应调整本届董事会各专门委员会成员。经审议，一致同意调整后各专门委员会成员组成如下：

（一）战略委员会

主任委员：姜丰顺

委员：肖家祥、何友栋、王振涛、陈开标

（二）审计委员会

主任委员：胡继荣

委员：郑新芝、刘宝生、姜丰顺

### （三）提名委员会

主任委员：郑新芝

委员：胡继荣、刘宝生、何友栋、王振涛

### （四）薪酬与考核委员会

主任委员：胡继荣

委员：郑新芝、刘宝生、肖家祥、王振涛、陈开标

### （五）预算委员会

主任委员：姜丰顺

委员：肖家祥、胡继荣、何友栋、王振涛、邱建勇

### 三、一致通过部分高管《辞呈》

因本次董事会成员调整及有关人员工作变动等原因，公司部分高级管理人员向董事会提交辞去公司高管的辞呈。经审议，董事会同意该等辞呈，其中：

同意姜丰顺先生因另有任用辞去公司总经理一职，严飞先生因年龄原因辞去公司副总经理一职。高麟先生因工作变动在已提交的董事辞呈中同时辞去公司总会计师职务。

董事会对上述人员在任职期间为公司所做出的贡献，表示感谢和敬意！

### 四、一致通过《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长姜丰顺先生提议，并经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任李传吉先生（个人简历附后）为公司总经理，任期同公司本届董事会。

### 五、一致通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》

经公司总经理李传吉先生提议，并经董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任陈联志、司家年先生为公司副总经理，聘任陈雅瑄女

士为公司总会计师。上述人员任期同公司本届董事会。（个人简历附后）

六、一致通过《关于为金银湖公司向中国农业银行永安市支行申请借款 4000 万元提供担保的议案》

本议案详细内容，详见本公司同日刊登的《福建水泥股份有限公司关于为金银湖公司向中国农业银行永安市支行申请借款 4000 万元提供担保的公告》。

七、听取并通过了《关于拟收购南方水泥所持建福南方公司 50% 股权的报告》

由于南方水泥有限公司（南方水泥）拟转让退出福建省建福南方水泥有限公司（建福南方公司）。经协商，公司初步意向拟收购南方水泥所拥有的建福南方公司 50% 股权。董事会听取了本报告，同意并要求按以下原则启动该项股权受让工作：

本次股权收购拟参照国有产权转让的有关规定，由双方认可的资产评估机构对建福南方公司进行资产评估并报国资备案，以公允价格按协议转让方式由本公司按照上市公司有关决策程序依法合规受让南方水泥所拥有的建福南方公司 50% 股权。

本次收购系为意向性报告，具体收购方案待有关前期工作完成后，另行提交董事会审议。

#### **附：李传吉简历**

李传吉，男，1970 年 3 月生，硕士研究生，工商管理硕士，会计师职称。历任广东华润进出口公司财务人员，德信行有限公司之附属公司财务经理，广州菲奈特融通软件有限公司财务总监，广州奥的斯电梯有限公司财务经理，华润水泥投资有限公司项目管理副总监，中威预制混凝土产品有限公司财务总监，华润水泥

控股有限公司广东大区销售总监，华润水泥控股有限公司物流总监，华润水泥控股有限公司市场副总监（主持工作），华润水泥控股有限公司福建大区副总经理兼销售总监，华润水泥控股有限公司助理总裁。

#### 附：个人简历：

陈联志，男，1966年6月生，本科学历，高级工程师职称。历任福建水泥炼石水泥厂制造分厂原料巡检班长、段长、值班主任，福州顺兴建材有限公司生产经理，福建水泥炼石水泥厂制造分厂支部副书记、主任、书记，福建水泥炼石水泥厂副厂长、常务副厂长，福建水泥总工室主任，福建水泥炼石水泥厂厂长、党委书记。

司家年，男，1964年10月生，大专学历，高级工程师职称。历任宁国水泥厂胜利分厂技术科技术员、工艺技术主管、制成车间副主任、技改技措主管、技术科副科长，WuHU Knauf Profile项目前期工作（负责石膏板项目原燃材料调查与可行性论证），海螺集团发展部投资项目主管、部长助理，江西分宜海螺水泥有限公司副总经理，江西南昌海螺水泥有限公司副总经理，安徽海螺建材设计研究院综合办主任、市场部部长，广东江门海螺水泥有限公司总经理，华润水泥控股有限公司战略发展部助理总经理。

陈雅瑄，女，1962年9月生，本科学历，管理学学士，高级会计师、注册会计师。历任漳州市中医院会计，漳州市财政局

科员，漳州市会计师事务所涉外部经理，厦门国贸集团股份有限公司审计室负责人，厦门利安达会计师事务所董事长兼主任会计师，厦门翔鹭集团总裁室经理，福建泰龙电力股份有限公司财务总监，厦门厦工机械股份有限公司审计风险部经理，厦门恒兴集团有限公司董事会审计督察委员会副主任，华润水泥（大田）有限公司财务总监，华润水泥（封开）有限公司财务总监。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2014年12月30日