

## 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第四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。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年10月8日上午召开了第四届董事会第一次会议，会议以现场方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中董事杨万川、汪天仁委托董事甘军表决，独立董事于雳委托独立董事陈亮表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

一、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》，选举甘军先生为公司第四届董事会董事长，选举杨万川先生为公司第四届董事会副董事长。

二、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任杨万川先生为公司总裁（简历附后）。

三、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任尹华军先生为公司第四届董事会秘书（简历附后）。

四、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》（简历附后）；

9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任高华先生为公司副总裁；

9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任李迎春先生为公司副总裁；

9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任夏玉龙先生为公司副总裁；  
9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任苏发先生为公司副总裁；  
9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任程志军先生为公司副总裁；  
9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任吴哲超先生为公司副总裁。

五、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任周斌先生为公司财务总监（简历附后）。

六、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任熊学华女士为公司证券事务代表（简历附后）。

七、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会四个专门委员会委员选举的议案》。

八、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新疆青松水泥有限责任公司出资设立新疆五家渠青松建材有限责任公司的议案》，同意公司的控股子公司新疆青松水泥有限责任公司出资人民币6000万元，设立其全资子公司新疆五家渠青松建材有限责任公司，以该公司为主体在五家渠市建设年产120万吨水泥粉磨站，总投资估算16,000万元，项目资金来源为公司自筹及其他融资方式。

九、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对新疆青松水泥有限责任公司增资的议案》，同意公司对控股子公司增资7264.865万元，增资后，公司的持股比例为88.924%，详情请见《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司对外投资公告》。

十、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于收购喀什西部建设有限责任公司40%股权的议案》，同意公司以人民币2000万元收购喀什西部建设有限责任公司40%的股权，喀什西部建设有限责任公司注册资本5000万元人民币，收购完成后，公司持有喀什西部建设有

限责任公司40%的股权，详情请见《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司对外投资公告》。

十一、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本部水泥厂日产2500吨新型干法特种水泥熟料生产线技改的议案》，同意公司对阿克苏本部水泥厂进行日产2500吨特种水泥熟料生产线技改及配套(5MW)纯低温余热发电，项目投资估算13,879万元，项目资金来源为公司自筹和其他融资方式。

十二、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出资设立新疆青松五家渠商品砼有限责任公司的议案》，同意公司出资人民币6000万元，设立全资子公司新疆青松五家渠商品砼有限责任公司，以该公司为主体在五家渠市建设年产100万立方米商品混凝土搅拌站，项目建设投资估算13,710万元，项目资金来源为公司自筹和银行借款或其他筹资方式。

十三、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出资设立新疆青松西山建材有限责任公司的议案》，同意公司与新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司合作，设立新疆青松西山建材有限责任公司，公司出资28000万元，持有新疆青松西山建材有限责任公司70%的股权，新疆生产建设兵团农十二师国有资产经营有限责任公司出资12000万元，持有新疆青松西山建材有限责任公司30%的股权，以该公司为主体，在新疆乌鲁木齐市兵团农十二师西山工业园区内建设一条日产6000吨熟料新型干法水泥生产线（配套12MW纯低温余热发电），项目总投资概算92,378万元，详情见《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司对外投资公告》，此项议案提交公司2010年第三次临时股东大会审议。

十四、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》，详情见公司《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》。

#### 十五、独立董事意见

对本次会议所审议的二、三、四、五、六项议案，独立董事认为所聘人员符合公司聘任高管人员的相关条件，提名及聘任程序符合《公司章程》和相关法律、法规的规定，合法有效。同意本次会议所审议的上述议案。

特此公告。

附：聘任人员简历

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2010年10月8日

#### 聘任人员简历：

杨万川：公司董事、总裁，男，汉族，1965年5月出生，1983年9月参加工作，工商管理硕士，高级工程师。曾任新疆阿克苏青松建材化工总厂水泥厂烧成三分厂厂长、水泥厂厂长、党委书记，建化总厂副厂长、公司副总经理；2001年4月任公司总裁至今，2004年3月任公司副董事长至今。

**尹华军：**男，汉族，1964年9月出生，1984年8月参加工作，本科学历，中共党员，高级会计师、注册会计师，于2004年7月取得上海证券交易所举办的第二十五期董事会秘书培训合格证明。曾任新疆阿克苏青松建材化工总厂煤矿财务会计、财务办主任，新疆阿克苏青松建材化工总厂计财科科长，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司证券部职员，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司审计部部长。2010年3月任公司第三届董事会秘书至今。

**高华：**公司副总裁、新疆青松水泥有限责任公司董事长，男，汉族，1957年1月出生，1975年8月参加工作，本科学历，机电工程师、高级政工师。曾任新疆阿克苏青松建材化工总厂磷肥厂工人、技术员、车间副主任、副厂长，新疆阿克苏青松建材化工总厂工会主席、副总经理，公司第一届董事会董事。2004年3月任公司副总裁至今。

**李迎春：**公司副总裁，男，汉族，1963年12月出生，1984年8月参加工作，研究生学历，工程师，中共党员。曾任新疆生产建设兵团农一师乡镇企业管理局副局长，农一师十三团副团长，农一师九团团团长，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司磷肥厂厂长、水泥厂厂长、新疆青松建材化工（集团）股份有限公司总裁助理。

**夏玉龙：**公司副总裁，男，汉族，1971年1月出生，1990年8月参加工作，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任青松建化本部水泥厂车间钳工、工艺技术员，本部水泥厂制成分厂副厂长、厂长，本部水泥厂生产副厂长，青松建化全资子公司库车青松水泥有限责任公司执行董事、总经理。2009年4月任公司副总裁至今。

**苏发：**公司副总裁、总工程师，男，汉族，1952年8月出生，1976年8月参加工作，本科学历，高级工程师。曾任黑龙江省苔青林业水泥

厂技术员、化验室主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长，黑龙江省浩良河水泥有限责任公司总工程师。2005年3月任公司副总裁至今。

**程志军：**公司副总裁、新疆青松水泥有限责任公司总经理，男，1953年8月出生，本科学历，工程师；曾任卡子湾水泥厂医院医生、院长，新疆生产建设兵团红花药厂（现华士丹药厂）筹建办副主任，卡子湾水泥厂副厂长、厂长、董事长。2005年3月任公司副总裁至今。

**吴哲超：**公司副总裁，男，1962年11月出生，本科学历，工程师；曾任安徽省郎溪县水泥厂厂长助理兼化验室主任、生产技术副厂长，安徽省郎溪县合力水泥有限责任公司企管副总，北京固邦水泥有限责任公司生产副总、企管副总、常务副总兼总工程师。2005年3月任公司副总裁至今。

**周斌：**男，汉族，1967年10月出生，1989年7月参加工作，中共党员，1989年7月湖南理工学院财务会计专业毕业，2000年12月中央党校经济管理本科毕业，高级会计师。历任湖南钢球厂会计、厂内部审计科科长、企业管理科科长、办公室主任，湖南岳阳岳泰集团有限公司财务经理、财务总监助理，广西防城港岳泰股份有限公司财务总监；2005年3月任公司财务总监至今。

**熊学华：**女，汉族，1973年7月出生，1997年10月参加工作，1997年7月于新疆财经学院经济信息管理专业毕业，本科学历。曾任新疆阿克苏青松建材化工总厂财务科出纳，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司证券部职员。2003年4月任公司证券事务代表至今。