

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2012—030

## 北京金隅股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

### 特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

北京金隅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 10 月 26 日（星期五）10:50 在北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开第三届董事会第一次会议。应出席本次会议的董事为 11 名，实际出席的董事为 11 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蒋卫平先生主持，审议通过了以下议案：

#### 一、关于选举董事长的议案

选举蒋卫平出任第三届董事会董事长。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### 二、关于选举执行董事的议案

选举蒋卫平、姜德义、石喜军、臧峰、王洪军、王世忠出任第三届董事会执行董事。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### 三、关于选举董事会专业委员会委员的议案

选举以下人员出任第三届董事会专业委员会委员：

##### （一）战略与投融资委员会

主任：蒋卫平

副主任：姜德义

委员：胡昭广、张成福、徐永模、王洪军

##### （二）薪酬与提名委员会

主任：胡昭广

委员：于世良、张成福、徐永模、石喜军

##### （三）审计委员会

主任：张成福

委员：胡昭广、于世良、徐永模、叶伟明

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### 四、关于聘任总经理的议案

聘任姜德义出任公司总经理。

总经理任期：自聘任之日起至第三届董事会届满时止。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### 五、关于聘任副总经理、财务总监的议案

聘任李伟东、郭燕明、王世忠、付秋涛、王肇嘉、刘文彦出任公司副总经理；

聘任王洪军出任公司财务总监。

副总经理、财务总监任期：自聘任之日起至第三届董事会届满时止。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

#### 六、关于聘任董事会秘书、公司秘书的议案

聘任吴向勇出任公司董事会秘书；

聘任刘斐出任公司秘书。

董事会秘书、公司秘书任期：自聘任之日起至第三届董事会届满时止。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

兼任董事的高级管理人员简历参见《北京金隅股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》。

特此公告

北京金隅股份有限公司董事会  
二〇一二年十月二十六日

附件：高级管理人员（非董事）简历

附件:

## 李伟东先生简历

李伟东，男，汉族，1968年6月出生，籍贯吉林梅河口，中共党员。1990年6月加入中国共产党，1990年7月参加工作，2010年7月毕业于中国人民大学公共管理学院行政管理专业，管理学硕士，工程师。

现任北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委常委，北京金隅股份有限公司副总经理，北京大成房地产开发有限责任公司党委书记、董事长。

工作经历:

- 1990.07—1992.08 北京市燕山水泥厂旋窑车间技术员
- 1992.08—1993.04 北京市燕山水泥厂水泥车间技术员
- 1993.04—1993.05 北京市燕山水泥厂机修车间副主任
- 1993.05—1994.12 北京市燕山水泥厂机修车间主任
- 1994.12—1995.12 北京市燕山水泥厂厂长助理兼办公室主任
- 1995.12—2001.06 北京市燕山水泥厂副厂长
- 2001.06—2002.11 北京市燕山水泥厂常务副厂长  
(其间: 1999.09—2001.12 在中央党校函授学院法律专业在职大学学习)
- 2002.11—2006.03 北京市燕山水泥厂厂长
- 2006.03—2008.02 北京金隅集团有限责任公司  
不动产事业部部长、腾达大厦经理
- 2008.02—2009.12 北京金隅集团有限责任公司总经理助理、  
不动产事业部部长  
北京金隅物业管理有限公司经理

- 2009.12—2012.07 北京金隅集团有限责任公司总经理助理  
北京金隅股份有限公司副总裁  
北京金隅物业管理有限公司经理  
北京大成房地产开发有限责任公司  
党委书记、董事长  
(其间:2008.09—2010.07 在中国人民大学公共管理学院行政管理专业在职研究生学习,攻读管理硕士学位)
- 2012.07 至今 北京金隅集团有限责任公司(北京金隅股份有限公司) 党委常委  
北京金隅股份有限公司副总经理  
北京大成房地产开发有限责任公司党委书记、  
董事长

## 郭燕明先生简历

郭燕明，男，汉族，1962年1月出生，籍贯北京东城，中共党员。1985年6月加入中国共产党，1985年8月毕业于北京经济学院企业管理专业，1985年8月参加工作，大学学历，高级经济师。

现任北京金隅股份有限公司副总经理。

工作经历：

- 1985.08—1985.12 北京市建材制品总厂生产计划科干部
- 1985.12—1989.07 北京市建材制品总厂企业管理科副科长
- 1989.07—1997.09 北京建材集团有限责任公司人事部干部
- 1997.09—1997.12 北京建材集团有限责任公司人事部副经理
- 1997.12—1999.03 东陶机器（北京）有限公司  
业务管理部副部长
- 1999.03—2001.11 东陶机器（北京）有限公司总经理助理
- 2001.11—2002.09 东陶机器（北京）有限公司总经理助理  
北京陶瓷厂党委副书记
- 2002.09—2003.06 北京陶瓷厂党委书记  
东陶机器（北京）有限公司副总经理
- 2003.06—2003.08 北京金隅集团有限责任公司总经理助理
- 2003.08—2005.01 北京金隅集团有限责任公司总经理助理、  
生产经营部经理
- 2005.01—2006.03 北京金隅集团有限责任公司总经理助理
- 2006.03—2009.04 北京金隅集团有限责任公司总经理助理  
北京金隅股份有限公司总经济师
- 2009.04—2012.07 北京金隅股份有限公司副总裁
- 2012.07 至今 北京金隅股份有限公司副总经理

## 付秋涛先生简历

付秋涛，男，汉族，1970年6月出生，籍贯内蒙古赤峰，中共党员。1998年4月加入中国共产党，1992年7月参加工作，2010年7月毕业于北京大学光华管理学院高级工商管理硕士专业，研究生学历，高级经济师。

现任北京金隅股份有限公司副总经理。

工作经历：

- 1992.07—1993.03 北京水泥厂筹建处凤山矿
- 1993.03—1994.05 天津水泥工业设计院借调
- 1994.05—1995.12 北京水泥厂凤山矿技改办技术员
- 1995.12—2003.05 北京水泥厂凤山度假村销售员、销售经理
- 2003.05—2003.12 北京水泥厂有限责任公司副经理
- 2003.12—2005.07 北京水泥厂有限责任公司经理  
北京金隅凤山温泉度假村经理
- 2005.07—2008.02 北京新北水水泥有限责任公司经理  
北京金隅凤山温泉度假村经理  
北京金隅红树林环保技术有限责任公司经理
- 2008.02—2009.10 北京金隅集团有限责任公司总经理助理  
北京新北水水泥有限责任公司经理  
北京金隅红树林环保技术有限责任公司经理  
北京金隅凤山温泉度假村经理
- 2009.10—2012.07 北京金隅集团有限责任公司总经理助理  
北京金隅股份有限公司副总裁  
北京金隅红树林环保技术有限责任公司经理
- 2012.07 至今 北京金隅股份有限公司副总经理

## 王肇嘉先生简历

王肇嘉，男，汉族，1963年9月出生，籍贯河北定兴，中共党员。1995年11月加入中国共产党，1984年9月参加工作，2011年6月毕业于武汉大学政治经济学专业博士学历，教授级高级工程师。

现任北京金隅股份有限公司副总经理。

工作经历：

- 1984.09—1987.09 山西农业大学基础部助教  
(期间：1987.09—1990.04 就读山西大学研究生，攻读理学硕士学位)
- 1990.04—1992.03 北京市建材科研院物化室工程师
- 1992.03—1994.04 北京市建材科研院耐碱玻纤室副主任、主任
- 1994.04—1996.05 北京市建材科研院副院长
- 1996.05—1999.09 北京市建材科研院副院长  
北京赛姆菲尔玻璃纤维有限公司副总经理
- 1999.09—2001.04 北京市建材科研院副院长  
北京金隅集团有限责任公司技术中心副主任  
北京圣戈班玻璃纤维有限公司副总经理
- 2001.04—2001.09 北京市建材科研院常务副院长、党委副书记，  
北京金隅集团有限责任公司技术中心副主任  
北京圣戈班玻璃纤维有限公司副总经理
- 2001.09—2005.02 北京市建材科研院院长、党委副书记  
北京金隅集团有限责任公司技术中心主任  
北京圣戈班玻璃纤维有限公司董事长
- 2005.03—2006.08 北京金隅集团有限责任公司副总工程师  
北京市建材科研总院院长、党委副书记

- 2006.09—2009.10 北京金隅集团有限责任公司副总工程师  
北京金隅股份有限公司技术中心主任  
北京市建材科研总院院长、党委副书记
- 2009.10—2012.07 北京金隅集团有限责任公司副总工程师  
北京金隅股份有限公司副总裁，  
技术中心主任  
北京建材科研总院有限公司经理、  
党委副书记  
(其间：2008.07—2011.07 在武汉大学经济  
与管理学院政治经济专业在职研究生学习，  
攻读经济学博士学位)
- 2012.07 至今 北京金隅股份有限公司副总经理  
北京建材科研总院有限公司经理



## 刘文彦先生简历

刘文彦，男，汉族，1967年6月出生，籍贯辽宁铁岭，中共党员。1998年11月加入中国共产党，1989年9月参加工作，2008年9月毕业于北京工业大学材料工程专业，研究生学历，工程师。

现任北京金隅股份有限公司副总经理。

工作经历：

- 1989.09—1994.01 北京市琉璃河水泥厂技术改造办公室干部
- 1994.01—1995.01 北京市琉璃河水泥厂新线分厂烧成车间工长
- 1995.01—1996.10 北京市琉璃河水泥厂新线分厂中控室操作员
- 1996.10—1998.04 北京市琉璃河水泥厂新线分厂  
中控室值班主任
- 1998.04—2000.03 北京市琉璃河水泥厂技术能源处工艺工程师
- 2000.03—2001.01 北京市琉璃河水泥厂制成分厂副厂长
- 2001.01—2001.12 北京市琉璃河水泥厂制成分厂厂长、  
党支部书记
- 2001.12—2002.09 北京市琉璃河水泥厂有限公司  
生产管理部调度长、党支部书记
- 2002.09—2002.12 北京市琉璃河水泥厂有限公司  
生产管理部 部长、党支部书记
- 2002.12—2004.02 北京市琉璃河水泥厂有限公司生产部部长、  
党支部书记
- 2004.02—2007.03 北京市琉璃河水泥厂有限公司副厂长
- 2007.03—2009.10 鹿泉东方鼎鑫水泥有限责任公司经理、  
副书记
- 2009.10—2012.07 北京金隅股份有限公司副总裁
- 2012.07 至今 北京金隅股份有限公司副总经理