

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2015—082

北京金隅股份有限公司 第四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 2015 年 11 月 27 日 16:00 在中国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四届董事会第一次会议。应出席本次会议的董事为 11 名，实际出席会议的董事 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。会议由董事长姜德义先生主持，审议通过了以下议案：

一、关于选举董事长的议案

选举姜德义先生出任第四届董事会董事长。

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

选举姜德义先生、吴东先生、石喜军先生、张建利先生、李伟东先生、臧峰先生、王世忠先生出任第四届董事会执行董事。

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四届董事会专业委员会委员：

（一）战略与投融资委员会

主任：姜德义先生

委员：李伟东先生、王世忠先生、王光进先生、田利辉先生、唐钧先生、魏伟峰先生

（二）薪酬与提名委员会

主任：王光进先生

委员：田利辉先生、唐钧先生、魏伟峰先生、吴东先生、臧峰先生

（三）审计委员会

主任：田利辉先生

委员：王光进先生、唐钧先生、魏伟峰先生、石喜军先生、张建利先生

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

聘任姜德义先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

五、关于聘任副总经理的议案

聘任张建利先生、李伟东先生、郭燕明先生、王世忠先生、王肇嘉先生、刘文彦先生、陈国高先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。

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

聘任吴向勇先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致；

聘任刘斐先生为公司秘书，任期与第四届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

七、关于聘任总经理助理、总法律顾问的议案

聘任张晓兵先生、姜长禄先生、安志强先生为公司总经理助理，任期与第四届董事会任期一致；

聘任郑宝金先生为公司总法律顾问，任期与第四届董事会任期一致。

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 2015 年 10 月 13 日《北京金隅股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告》(编号：临 2015—062)。

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一五年十一月二十八日

附件：高级管理人员（非董事）简历

附件：

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 |

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

陈国高先生简历

陈国高,男,汉族,1968年10月出生,现年46岁,籍贯安徽巢湖,中共党员。1991年5月入党,1991年7月参加工作,哈尔滨建筑工程学院管理工程系会计专业大学毕业,中央党校党的学说与党的建设专业在职研究生,经济学学士,高级会计师。

现任北京金隅股份有限公司副总经理。

工作经历:

- 1991.07-1993.05 北京市琉璃河水泥厂财务处干部
- 1993.05-1994.11 北京市琉璃河水泥厂财务处副科长
- 1994.11-1998.03 北京市琉璃河水泥厂财务处副处长
- 1998.03-1999.05 北京市琉璃河水泥厂财务处处长
- 1999.05-2000.09 北京金隅集团有限责任公司
财务资金部副经理
- 2000.09-2002.03 北京金隅集团有限责任公司财务资金部经理
- 2002.03-2006.03 北京市燕山水泥厂总会计师、财务总监,兼任
北京市琉璃河水泥厂财务总监、北京水泥厂财
务总监、北京三联混凝土有限公司财务总监
(其间:1999.09-2002.07 在中共中央党校党的
学说与党的建设专业在职学习,
2001.10-2003.05 在首都经济贸易大学企业管
理与工商管理专业研究生课程班在职学习)
- 2006.03-2007.10 北京金隅股份公司审计监管部部长
- 2007.10-2008.02 北京金隅集团有限责任公司资产管理部经理
- 2008.02-2008.10 北京金隅集团有限责任公司副总会计师、
财务管理部部长

- 北京金隅股份有限公司审计监管部部长
2008. 10-2010. 08 北京金隅集团有限责任公司副总会计师
北京金隅股份有限公司审计部部长
2010. 08-2010. 11 北京金隅集团有限责任公司副总会计师、
财务管理部部长
北京金隅股份有限公司审计部部长
2010. 11-2015. 09 北京金隅集团有限责任公司副总会计师、
财务管理部部长
(其间: 2010. 03-2011. 11 在香港浸会大学应用
会计与金融理学专业在职学习)
2015. 09 至今 北京金隅股份有限公司副总经理

吴向勇先生简历

吴向勇，男，汉族，1973年8月出生，籍贯山西临汾，中共党员。1994年10月加入中国共产党，1995年8月参加工作，2006年7月毕业于北京大学光华管理学院工商管理硕士专业，研究生学历，工程师。现任北京金隅股份有限公司董事会秘书。

工作经历：

- | | |
|-----------------|---------------------|
| 1995.08-1997.11 | 北京建材集团有限责任公司科技部干部 |
| 1997.11-1999.04 | 北京建材集团有限责任公司科技部经理助理 |
| 1999.04-2000.09 | 北京金隅集团有限责任公司信息中心副主任 |
| 2000.09-2005.01 | 北京金隅集团有限责任公司信息中心主任 |
| 2005.01-2009.04 | 北京金隅集团有限责任公司办公室主任 |
| 2009.05 至今 | 北京金隅股份有限公司董事会秘书 |

张晓兵先生简历

张晓兵，男，汉族，1962年5月出生，籍贯贵州贵阳，中共党员。1983年9月加入中国共产党，1978年8月参加工作，2000年12月毕业于北方交通大学工商管理专业，管理学硕士，高级经济师。

现任北京金隅股份有限公司总经理助理、北京金隅大成开发有限公司经理、北京金隅嘉业房地产开发有限公司经理。

工作经历：

- 1978.09—1981.09 贵州省水城钢铁厂工人
- 1981.09—1985.09 重庆建筑工程学院建材专业学生
- 1985.09—1989.10 北京住总壁板厂技术员、科长
- 1989.10—1991.08 北京住总建设总公司团委副书记
- 1991.08—1993.08 北京市大成房地产开发总公司经理办主任
- 1993.08—2000.08 北京市大成房地产开发总公司副经理
(其间:1997.12—2000.12 在北方交通大学工商管理专业在职研究生学习,攻读管理学硕士学位)
- 2000.08—2010.01 北京大成开发集团有限公司经理
- 2010.01—2015.03 北京金隅大成开发有限公司经理
- 2015.03—2015.10 北京金隅大成开发有限公司经理
北京金隅嘉业房地产开发有限公司经理
- 2015.10 至今 北京金隅股份有限公司总经理助理
北京金隅大成开发有限公司经理
北京金隅嘉业房地产开发有限公司经理

姜长禄先生简历

姜长禄，男，汉族，1965年5月出生，籍贯吉林梅河口，中共党员。1995年8月加入中国共产党，1987年8月参加工作，2012年1月毕业于北京科技大学环境科学与工程专业，工学硕士，高级经济师。

现任北京金隅股份有限公司总经理助理、北京金隅股份有限公司水泥事业部部长、北京金隅水泥经贸有限公司经理。

工作经历：

- 1987.08—1989.05 北京市琉璃河水泥厂技术科监督员、
原料车间技术员
- 1989.05—1990.09 伊拉克巴杜什水泥厂操作员
- 1990.09—1993.02 北京市琉璃河水泥厂原料车间技术员
- 1993.02—1995.06 北京市琉璃河水泥厂新线分厂操作员
- 1995.06—1997.08 北京市琉璃河水泥厂生产安全处副处长
- 1997.08—1998.07 北京市琉璃河水泥厂运输公司副经理
(其间：1995.08—1998.06 在中央党校经济管理专业在职学习)
- 1998.07—2001.12 北京市琉璃河水泥厂供应处处长、支部书记
(其间：1998.08—2001.12 在中央党校法律专业在职学习)
- 2001.12—2002.09 北京市琉璃河水泥厂生产管理部副部长、
总调度长
- 2002.09—2004.02 北京市琉璃河水泥厂供应部长
- 2004.02—2005.11 北京市琉璃河水泥厂副厂长
- 2005.11—2007.05 北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长、
水泥分公司副经理

- 2007.05—2008.06 北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长
河北太行水泥股份有限公司副总经理
- 2008.06—2009.09 北京金隅股份有限公司水泥事业部副部长
北京金隅水泥经贸有限公司经理
河北太行水泥股份有限公司副总经理
- 2009.09—2009.12 北京金隅股份有限公司水泥事业部部长
北京金隅水泥经贸有限公司经理
河北太行水泥股份有限公司副总经理
(其间：2009.09-2012.01 在北京科技大学环境科学与工程专业在职学习)
- 2009.12—2011.05 北京金隅股份有限公司水泥事业部部长
北京金隅水泥经贸有限公司经理
河北太行水泥股份有限公司董事长
- 2011.05—2015.10 北京金隅股份有限公司水泥事业部部长
北京金隅水泥经贸有限公司经理
- 2015.10 至今 北京金隅股份有限公司总经理助理
北京金隅股份有限公司水泥事业部部长
北京金隅水泥经贸有限公司经理

安志强先生简历

安志强，男，汉族，1965年11月出生，籍贯北京房山，中共党员。1993年6月加入中国共产党，1988年7月参加工作，2001年6月毕业于北京大学光华管理学院工商管理专业，管理学硕士，高级经济师。

现任北京金隅股份有限公司总经理助理，北京建机资产经营有限公司经理、党委副书记。

工作经历：

- 1988.07—1989.10 北京市建材机械制造厂企管办科员
- 1989.10—1993.01 北京市建材机械制造厂办公室科员
- 1993.01—1994.10 北京市建材机械制造厂综合办副主任
(其间：1994.06—1995.03 借调北京市城建工委调研室)
- 1994.10—2000.11 北京市建材机械制造厂副厂长
(其间：1998.09—2001.06 在北京大学光华管理学院工商管理专业在职研究生学习，攻读管理学硕士学位)
- 2000.11—2002.03 北京市建材机械制造厂常务副厂长
- 2002.03—2004.08 北京市建材机械制造厂厂长、党委书记
- 2004.11—2006.08 北京市建材机械制造厂厂长
博厦工贸公司经理
- 2006.08—2008.02 北京建机资产经营有限公司经理、
党委副书记
- 2008.02—2015.10 北京金隅集团有限责任公司副总经济师
北京建机资产经营有限公司经理、
党委副书记
- 2015.10 至今 北京金隅股份有限公司总经理助理
北京建机资产经营有限公司经理、
党委副书记

郑宝金先生简历

郑宝金，男，汉族，1962年2月出生，籍贯河北唐山，中共党员。1994年7月加入中国共产党，1987年7月参加工作，1987年7月毕业于唐山工程技术学院工业经济专业，高级经济师。

现任北京金隅股份有限公司总法律顾问、董事会工作部部长。

工作经历：

- 1987.07—1994.02 河北太行水泥股份有限公司企管处干部
- 1994.02—1998.02 河北太行水泥股份有限公司证券部副主任、主任
- 1998.02—2000.06 渤海水泥控股集团有限责任公司
融资部部长
唐山冀东水泥股份有限公司董事
- 2000.06—2002.02 河北太行水泥股份有限公司经理助理、
财务总监
- 2002.02—2007.05 河北太行水泥股份有限公司董事、副经理、
董事会秘书、财务总监
- 2007.05—2008.02 河北太行水泥股份有限公司董事、副经理、
董事会秘书
- 2008.02—2009.10 北京金隅集团有限责任公司副总会计师
河北太行水泥股份有限公司董事、副经理、
董事会秘书
- 2009.10—2011.05 北京金隅集团有限责任公司副总会计师
北京金隅股份有限公司董事会工作部部长
河北太行水泥股份有限公司董事、副经理
- 2011.05—2015.10 北京金隅集团有限责任公司副总会计师
北京金隅股份有限公司董事会工作部部长
- 2015.10 至今 北京金隅股份有限公司总法律顾问、
董事会工作部部长

刘斐先生简历

刘斐，男，汉族，1971年9月出生，籍贯广东梅县。1994年8月参加工作，1994年毕业于香港大学工商管理财务及会计专业，2007年取得香港理工大学企业金融学硕士学位，并为香港注册之执业会计师、英国特许公认会计师公会资深会员及英格兰及威尔士特许会计师协会会员。

现任北京金隅股份有限公司公司秘书，雅天妮中国有限公司独立非执行董事。

工作经历：

- | | |
|-----------------|--|
| 1994.08—1998.12 | 香港普华永道会计师事务所高级审计师 |
| 1998.12—2006.08 | 方正控股有限公司会计经理 |
| 2006.08—2008.05 | 方正控股有限公司财务总监
方正数码(控股)有限公司集团财务总监 |
| 2008.05—2009.07 | 方正控股有限公司财务总监
方正数码(控股)有限公司集团财务总监
雅天妮中国有限公司独立非执行董事 |
| 2009.07—2009.08 | 北京金隅股份有限公司公司秘书
方正控股有限公司财务总监
方正数码(控股)有限公司集团财务总监
雅天妮中国有限公司独立非执行董事 |
| 2009.08至今 | 北京金隅股份有限公司公司秘书
雅天妮中国有限公司独立非执行董事 |