



股票代码：600553

股票简称：太行水泥

编号：临 2010--02

河北太行水泥股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

特 别 提 示

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整、及时和公平，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

河北太行水泥股份有限公司第六届董事会第八次会议 2009 年 12 月 28 日以书面、电话和传真的方式发出会议通知，本次会议于 2010 年 1 月 7 日在公司办公地召开。应到董事 9 人，实到董事 7 人，董事王洪军委托董事王南出席并行使表决权，独立董事武增海委托独立董事张维出席并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程规定的人数，会议由董事姜长禄先生主持。公司监事列席了会议。会议以举手表决的方式一致同意通过了以下议案：

一、审议选举公司董事长议案；

选举公司董事姜长禄先生为公司董事长。

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

二、审议改选董事会“战略委员会”和“薪酬委员会”成员议案由于董事会人员变更，现提出本届董事会“战略委员会”和“薪酬与考核委员会”的设置意见：

董事会战略委员会 主任委员：姜长禄 委员：武增海 张维

董事会薪酬与考核委员会 主任委员：武增海 委员：王奕 姜长禄

参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

河北太行水泥股份有限公司

董 事 会

二 0 一 0 年一月七日