

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2016—088

北京金隅股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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 2016 年 10 月 26 日 10:00 在北京市环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开了第四届董事会第十五次会议。应出席本次会议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长姜德义先生主持，会议审议通过了以下议案：

一、关于公司 2016 年第三季度报告的议案

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

二、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案

为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司使用部分闲置募集资金 180,000.00 万元临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专户。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

三、关于聘任副总经理的议案

聘任姜英武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 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

特此公告。

北京金隅股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十七日

附件：姜英武先生简历

附件：

姜英武先生简历

姜英武，男，汉族，1966年10月出生，籍贯山东文登，中共党员。1992年11月加入中国共产党，1989年8月毕业于山东建材工业学院无机材料科学与工程系硅酸盐工程专业，1989年9月参加工作，大学学历，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：

- | | |
|-----------------|---------------------------------|
| 1985.09-1989.09 | 山东建材工业学院无机材料科学与工程系硅酸盐工程专业学生 |
| 1989.09-1993.11 | 北京燕山水泥厂技术质量科科员 |
| 1993.11-1994.07 | 北京燕山水泥厂技术质量科副科长 |
| 1994.07-1995.06 | 北京市建材集团总公司科技部干部 |
| 1995.06-1996.12 | 北京建材集团总公司科技部副经理 |
| 1996.12-2001.03 | 北京建材集团有限责任公司科技部副经理 |
| 2001.03-2002.09 | 北京金隅集团有限责任公司科技部副经理 |
| 2002.09-2003.01 | 北京金隅集团有限责任公司科技部副经理兼建材行业协会副秘书长 |
| 2003.01-2005.01 | 北京金隅集团有限责任公司建材协会副秘书长 |
| 2005.01-2009.10 | 北京金隅集团有限责任公司建材协会办公室主任 |
| 2009.10-2011.12 | 北京金隅股份有限公司战略发展部部长 |
| 2011.12-2015.11 | 北京金隅股份有限公司战略发展部部长（政策研究室主任） |
| 2015.11-2016.10 | 北京金隅集团有限责任公司（北京金隅股份有限公司）党委组织部部长 |
| 2016.10至今 | 北京金隅股份有限公司副总经理 |