

证券代码：600539

证券简称：ST 狮头

公告编号：临 2019-063

## 太原狮头水泥股份有限公司

### 关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“狮头股份”）第七届董事会、监事会即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司应按程序进行换届选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

#### 一、董事会换届选举情况：

公司第八届董事会将由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司提名委员会对第八届董事会候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。公司于 2019 年 11 月 28 日召开了第七届董事会 2019 年第三次临时会议，审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

第八届董事会董事候选人名单如下(简历附后)：

1. 提名吴旭、赵冬梅、麦勇作、李晓军、白景波、王巧萍为公司第八届董事会非独立董事候选人。

2. 提名储卫国、刘文会、刘有东为公司第八届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人储卫国、刘文会已取得独立董事资格证书，独立董事候选人刘有东已书面承诺参加最近一期的独立董事资格培训。上述独立董事候选人所兼任上市公司独立董事未超过 5 家，连任时间未超过六年。其中，候选人储卫国先生为会计专业人士。依据相关规定，独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

公司第八届董事会董事任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起

就任，任期三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第七届董事会将继续履行职责。

## **二、监事会换届选举情况：**

公司第八届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司于 2019 年 11 月 28 日召开了第七届监事会 2019 年第三次临时会议，审议通过了《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名邹淑媛、陈科为第八届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），上述议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

公司第八届监事会非职工代表监事的任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，将与公司 2019 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第七届监事会继续履行职责。

上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2019 年 11 月 29 日

## **附件：**

### **第八届董事会非独立董事候选人简历：**

**吴旭：**男，1963 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，工程师职称。先后就职于重庆市建筑管理站、重庆市建筑定额站主任科员、工程师；中国重庆国际经济技术合作建设开发公司副总经理；重庆协信控股（集

团)有限公司任董事长;现任重庆协信远创董事长兼总经理;现任本公司董事长。

**赵冬梅:**女,1964年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,正高级会计师,注册会计师。曾就职于重庆交电公司、中国重庆国际经济技术合作公司、中共重庆市委企业工作委员会、重庆市国资委统计评价处处长、重庆市地产集团财务总监、中新大东方人寿保险有限公司董事长、先后任恒大人寿保险有限公司、恒大金融控股集团董事长、副总裁;西南证券股份有限公司首席反洗钱合规官;2019年4月至今担任协信控股(集团)有限公司副总裁;现任本公司董事。

**麦勇作:**男,1971年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,工程师职称。曾任职于广东开平建安集团公司江门分公司副总经理、总公司经营部经理、厦门工程处总经理;上海成浦集团上海信浦房地产开发有限公司副总经理;成都众志实业有限公司副总经理、副总裁;上海中金房产集团公司项目总经理;上海中锐地产集团公司集团总裁助理、苏州分公司总经理;协信集团重庆公司、集团运营管理中心总经理;2015年至今,任启迪协信集团重庆公司总经理、董事长;现任本公司董事。

**李晓军:**男,1972年8月生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,硕士研究生。先后任职于山西潞安机械有限责任公司副总经理、总经理;山西轻工建设有限责任公司董事长、总经理;山西潞安工程有限公司执行董事、总经理;2016年5月至今任山西潞安重工有限责任公司董事长、总经理;2017年7月至今任山西潞安工程有限公司董事长、党委书记;现任本公司董事。

**白景波:**男,1974年3月生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权,中央党校研究生。曾就职于山西省经贸资产经营有限公司;山西省经贸投资控股集团有限公司业务运行处处长;山西国瑞投资有限公司董事、总经理、支委委员;山西国瑞房地产开发有限公司董事长、党支部书记;2018年8月至今,任山西省旅游投资控股集团有限公司党委委员、董事、总会计师;现任本公司董事。

**王巧萍:**女,1966年11月生,中共党员,大学学历,经济师。历任太原制药厂中学教师;山西省经济建设投资集团有限公司农林处干事;山西省经济建设投资集团有限公司农林处、农林轻纺处、项目二处副处长;山西省经济建设投

资集团有限公司业务二处副处长；山西省经济建设投资集团有限公司投资运营部部长；现任本公司董事。

#### **第八届董事会独立董事候选人简历：**

**储卫国：**男，1974年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师职称。曾任香港协鑫(集团)控股有限公司公用事业板块财务总监，网经科技(苏州)有限公司副总裁兼财务总监，浙江骆氏减震件股份有限公司副总裁兼财务总监，南京肯特复合材料股份有限公司财务总监，飞银(苏州)信息科技有限公司副总经理兼财务总监；现任苏州明达丰信息科技有限公司监事；苏州工业园区广润管理咨询有限责任公司执行董事。现兼任本公司独立董事。

**刘文会：**男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，致公党员，博士研究生，具有律师职业资格证书。2003年至今任职于西南政法大学行政法学院，任法学教师。现兼任本公司独立董事。

**刘有东：**男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生。1998年至今，任职于西南政法大学民商法学院，任知识产权法教研室主任，西南政法大学副教授，硕士生导师。

#### **第八届非职工代表监事候选人简历：**

**邹淑媛：**女，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。曾任重庆市第十八中学校团委书记、教师；重庆深港房地产开发公司总经办负责人；重庆金岗房地产开发公司综合管理部部长；1997年6月起至今就职于协信集团，先后任协信实业公司办公室主任；重庆协信城市建设发展公司总经理；协信集团副总裁、董事长助理；重庆天骄物业管理有限公司董事长；2015年8月2日至今担任重庆天骄爱生活服务股份有限公司董事，兼任本公司监事。

**陈科：**男，1980年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生、中级会计师。曾任中国华润总公司财务部；华润城市交通设施投资有限公司财务部总经理、投资部总经理；2015年9月起至今任职协信集团投管运营中心副总经理，兼任本公司监事。