

证券代码：600539

证券简称：ST 狮头

公告编号：临 2020-065

太原狮头水泥股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会于 2020 年 9 月 13 日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开了第十次会议。本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

相关内容详见 2020 年 9 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的公告》（临 2020-067）。

二、审议通过了《关于聘任叶巍先生为公司执行总裁的议案》

经审议，公司董事会同意聘任叶巍先生（简历附后）为公司执行总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

相关内容详见 2020 年 9 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于聘任高级管理人员的公告》（临 2020-068）。

三、审议通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

相关内容详见 2020 年 9 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（临 2020-069）。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2020 年 9 月 14 日