

证券代码：601992

证券简称：金隅股份

编号：临 2017—053

## **北京金隅股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告**

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 2017 年 6 月 28 日以通讯表决的方式召开第四届董事会第十九次会议。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席会议的董事 7 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、关于提名公司董事候选人的议案**

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名郑宝金先生为公司董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

该议案经本次董事会会议审议通过后，将提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。

### **二、关于公司召开 2017 年第一次临时股东大会的议案**

公司拟于 2017 年 8 月 15 日下午 14:30 于中国北京市环球贸易中心 D 座 22 层第六会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，并提请会议审议如下事项：

- （一）关于选举公司董事的议案
- （二）关于选举公司监事的议案

详情请参阅公司于同日在《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披露的《北京金隅股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：临 2017—055）。

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

二〇一七年六月二十九日

附件：郑宝金先生简历

附件:

## 郑宝金先生简历

郑宝金，男，汉族，1966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管理工程专业，大专学历，高级经济师。现任北京金隅股份有限公司董事会秘书、总法律顾问，唐山冀东水泥股份有限公司董事。

- 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总经理助理、  
财务总监
- 2002.02-2007.05 河北太行水泥股份有限公司董事、副总经理、  
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、副总经理、  
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、副总经理、  
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、副总经理、  
董事会秘书
- 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

2015.10-2016.01 北京金隅股份有限公司总法律顾问、  
董事会工作部部长

2016.01-2016.03 北京金隅股份有限公司董事会秘书、  
总法律顾问、董事会工作部部长

2016.03-2016.10 北京金隅股份有限公司董事会秘书、总法律顾问

2016.10- 北京金隅股份有限公司董事会秘书、总法律顾问  
唐山冀东水泥股份有限公司董事