

# 华新水泥股份有限公司

## 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议，于 2015 年 9 月 6 日在瑞士召开。会议应到董事 9 人，实到 9 人。本次会议由董事长徐永模先生主持。公司董事会秘书、部分高管及监事会主席列席了会议。公司于 2015 年 8 月 28 日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。

本次董事会经审议并投票表决，通过了如下决议：

一、关于公司与拉法基云南 15 家公司签订运营支持服务协议之关联交易的议案（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

关联董事 Ian Thackwray 先生、Thomas Aebischer 先生、Ian Riley 先生回避表决。

本议案详情请参见公司同日刊登的临 2015-044 号公告：华新水泥股份有限公司关于与拉法基瑞安（红河）水泥有限公司等 15 家公司签订《运营支持服务协议》之关联交易公告。

二、关于增聘公司副总裁的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

根据公司战略和业务发展的要求，现增聘布赫（Gilles Bourrain）先生、陈兵先生、杜平先生、李全华先生、刘云霞女士、梅向福先生、熊光炜先生、袁德足先生、杨宏兵先生、杨群进（Khoon—Cheng Yoeh）先生为公司副总裁。

上述副总裁的聘任，自 2016 年 1 月 1 日起生效。其任期自 2016 年 1 月起至 2018 年 4 月。

上述增聘副总裁的简历请见附件。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2015 年 9 月 8 日

附件：

华新水泥股份有限公司增聘副总裁简历

布赫先生，1959年2月出生。1982年毕业于法国国立高等工程技术学校获工学硕士学位，1995年在欧洲工商管理学院（法国校区）获工商管理硕士学位。1984年至1996年，在法国及北美的 Saint-Gobain 公司担任多种技术及工厂运营相关岗位；1996年至1997年，任法国拉法基水泥厂项目经理；1997年至2000年任奥地利拉法基工厂经理；2001年至2008年，任德国拉法基水泥工厂经理及工业总监；2009年至今，先后任拉法基瑞安（中国）业绩与发展总监及工业优化副总裁。2009年起，兼任四川双马股份有限公司董事。

陈兵先生，1967年12月出生，工商管理硕士。1989年毕业于武汉大学水电学院工业与民用建筑专业，获工学学士学位；2000年毕业于华中科技大学，获工商管理硕士学位。1989年7月加入华新水泥厂（本公司前身），1989年9月至2000年3月，先后任本公司扩改办土木技术员、华新水泥南通公司工程部部长、华新水泥股份有限公司工程部主任工程师、华新水泥销售公司技术服务部经理、华新水泥销售公司熟料科科长。2000年3月至2003年2月任华新水泥销售公司武汉市场部经理。2003年2月至2009年1月任华新水泥销售公司副总经理，期间兼任武钢华新水泥有限公司总经理、华新水泥武汉有限公司总经理。2009年1月至2011年10月担任本公司混凝土骨料事业部常务副总经理、兼任混凝土公司总经理。2011年2月起，任本公司助理副总裁。2011年10月至2014年2月担任本公司混凝土骨料事业部常务副总经理、兼任骨料公司总经理。2014年3月起，任本公司混凝土骨料事业部总经理。2014年至今，任中国混凝土与水泥制品协会副会长，2011年至今，任湖北省混凝土与水泥制品协会副会长，2015年任中国砂石协会副会长。

杜平先生，1970年8月出生，管理学硕士。1993年毕业于中南财经大学投资学专业；2003年毕业于中南财经政法大学企业管理专业，获管理学硕士学位。1993年7月加入华新水泥股份有限公司，先后任本公司投资发展部科员、技术中心咨询部科员、计划发展部科员、计划发展部部长助理、计划发展部副部长；2003年1月至2011年1月先后担任本华新水泥（西藏）有限公司常务副总经理、执行总经理、西藏高新建材集团总经理、华新水泥西南区域行政经理。2012年9月，首批入选“湖北省123重大人才工程”。2011年2月起，出任本公司助理副总裁，鄂东水泥事业部总经理。现任湖北省青联常委、湖北省水泥协会常务副会长兼秘书长。

李全华先生，1964年10月出生，货币银行金融硕士和高级工商管理硕士。1988年毕业于上海同济大学，获工学学士学位；1997年12月毕业于英国 Middlesex University，获货币银行金融硕士；2007年10月毕业于中欧国际工商学院，获高级工商管理硕士学位。1988年8月至1995年10月，先后在北京建筑工程集团总公司下属长城竹中建设有限公司、

总公司外经处和博茨瓦纳公司等公司任职，分别担任计划员、项目经理和副经理；1998年8月至今，先后在拉法基集团北京代表处，拉法基重庆水泥有限公司，拉法基瑞安水泥有限公司北京事业部，拉法基集团朝鲜事业部和拉法基瑞安水泥总部等单位任职，分别担任项目发展经理，战略与发展副总裁，市场和销售总监，事业部总裁（在任）和人力资源代理副总裁（在任）等职务。

刘云霞女士，1968年9月出生，工商管理硕士，高级工程师。1989年毕业于武汉工业大学（今武汉理工大学）硅酸盐工程系水泥专业，获工学学士学位；2006年毕业于武汉理工大学，获得工商管理硕士学位。1989年7月加入华新水泥厂（本公司前身），任华新中等专业学校工艺专业教师，1993年2月至2000年1月任本公司工程部工程师；2000年1月至2012年6月先后担任本公司发展部副部长、部长、塔吉克斯坦工厂总经理；2012年7月起，出任本公司助理副总裁，战略发展中心副主任、香港投资公司总经理。

梅向福先生，1972年7月出生，工学硕士及工商管理硕士。1994年毕业于南昌航空工业学院机械制造工艺与设备专业，获工学学士；2002年毕业于武汉理工大学机电工程专业，获工学硕士学位；2011年毕业于华中科技大学工商管理专业。1994年加入华新水泥股份有限公司，先后任本公司技术员、机动处副处长、阳新公司副总经理、武穴公司副总经理、武穴公司总经理、东南区域总经理，株洲公司总经理，维修公司总经理。2011年2月起，任本公司助理副总裁、湘粤水泥事业部（原湖南水泥事业部）总经理。

熊光炜先生，1963年3月出生，土木工程博士。1984年毕业于北京清华大学，获工学学士学位；1995年4月毕业于 Swiss Federal Institute of Technology（瑞士联邦理工大学），获土木工程博士学位。1995年5月至2004年12月，在瑞士豪瑞水泥集团任助理工程师、业务开发及市场专员、项目总监等职务。2005年1月至2006年12月任英美资源集团泰马士中国骨料业务董事总经理。2007年2月加入拉法基中国，先后担任拉法基贵州项目总监、拉法基重庆运营单位总经理以及拉法基云南运营单位总经理。

袁德足先生，1963年9月出生，大学本科学历。1986年毕业于中央电大华新分校工业会计专业专科；1997年毕业于湖北党校企业管理专业，获管理学学士学位；1998年至2000年中共中央党校函授学院在职函授学习。1981年7月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任本公司销售处计划员、销售部管理科副科长、销售管理部副经理、物流部经理、销售公司副总经理、湖北东区营销总经理、湖北东区营销总监。2011年2月起，任本公司助理副总裁。2011年2月至2015年4月，任本公司鄂西北水泥事业部总经理；2015年4月起，任本公司鄂西水泥事业部总经理。

杨宏兵先生，1972年9月出生，工学学士。1995年毕业于华中理工大学（今华中科

技大学)机械学院锻压专业,获工学学士。1995年加入华新水泥股份有限公司,先后任本公司设备动力处工程师、干法分厂设备主管工程师、宜昌公司总经理助理、宜昌公司副总经理兼二期建设项目经理、宜昌公司执行总经理、秭归公司执行总经理、鄂西区域生产总监、鄂西区域总经理。2011年2月起,任本公司助理副总裁、鄂西南水泥事业部总经理。2015年5月起,任本公司环境工程公司总经理。

杨群进先生,1958年6月出生,马来西亚籍。1983年,在任职于德勤4年后成为马来西亚注册会计师。1987年,离开德勤,加入英国篮圈子公司——马来亚水泥有限公司,也是一家上市公司。2001年,篮圈被法国拉法基收购,成为拉法基集团旗下公司。1987年至1999年间,杨先生先后在公司担任财务、亚太区域投资、公司并购、董事会秘书相关职位。1999年至2011年,任马来亚水泥有限公司执行董事兼首席财务官。2011年至今,任拉法基瑞安中国区首席财务官。2011年起,兼任四川双马股份有限公司董事。