

北京韩建河山管业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知和材料于2016年10月20日送达各位董事，会议于2016年10月26日以现场方式召开并表决。会议应出席董事9人，实际表决董事9人。会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京韩建河山管业股份有限公司章程》的相关规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

1、通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司选举公司第三届董事会董事长》的议案

同意选举田玉波担任公司董事长(简历附后)，并为公司法定代表人，任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

2、通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司聘任公司总裁》的议案

同意根据公司董事长提名聘任田玉波担任公司总裁(简历附后)，任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

3、通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司聘任公司副总裁、总工程师、财务总监》的议案

同意根据公司总裁提名聘任隗合双、付立强、刘江宁、孙雪担任公司副总裁、刘江宁兼任公司总工程师、魏良彬担任公司财务总监（简历附后），前述高级管理人员的任期与公司第三届董事会任期一致。

本议案分项表决结果为：

表决隗合双：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决付立强：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决刘江宁：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决孙雪：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

表决魏良彬：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司聘任公司董事会秘书》的议案

同意根据公司董事长的提名聘任孙雪担任公司董事会秘书（简历附后），任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司聘任公司证券事务代表》的议案

同意聘任崔钢担任公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书开展工作，任期与公司第三届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

六、审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司选举公司第三届董事会各专门委员会成员及委员会主任》的议案

根据《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，现决定选举公司第三届董事会各专门委员会成员及委员会主任，任期与公司第三届董事会任期一致。

本议案分项表决结果为：

战略与投资委员会成员田玉波：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

战略与投资委员会成员隗合双：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

战略与投资委员会成员魏良彬：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

战略与投资委员会主任田玉波：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

薪酬与考核委员会成员刘凯湘：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

薪酬与考核委员会成员张云岭：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

薪酬与考核委员会成员田玉波：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

薪酬与考核委员会主任刘凯湘：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

提名委员会成员张云岭：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

提名委员会成员刘凯湘：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

提名委员会成员田玉波：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

提名委员会主任张云岭：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

审计委员会成员张敏：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

审计委员会成员张云岭：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

审计委员会成员田玉波：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

审计委员会主任张敏：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

预算管理委员会成员田玉波：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

预算管理委员会成员魏良彬：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

预算管理委员会成员隗合双：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

预算管理委员会成员付立强：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

预算管理委员会主任田玉波：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、审议通过关于《北京韩建河山管业股份有限公司 2016 年第三季度报告》的议案

批准《北京韩建河山管业股份有限公司 2016 年第三季度报告》，并公布前述定期报告。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2016 年 10 月 26 日

聘任人员简历:

1、田玉波，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级工程师。1985年至1988年在北京大石河综合厂工作。1989年至2004年，在北京韩村河构件有限公司任职，历任实验室主任、总经理。2004年7月至今在韩建河山历任总经理、总裁。现任公司总裁、董事长，北排管网董事，韩建集团董事，源水管业董事。

2、隗合双，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级管理人员工商管理硕士（EMBA），高级工程师。1988年至1994年，在房山区蒲洼乡芦子水村煤矿工作。1995年至2005年，任职于韩建集团办公室。2005年至今在韩建河山历任常务副总经理、副总裁。现任公司董事、副总裁。

3、付立强，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，EMBA，高级工程师。1994年至1997年，先后担任韩村河建筑公司十四处规划科科长、科长。1997年至2003年，任北京韩村河构件有限公司技术部部长。2003年至今在韩建河山历任常务副总经理、副总裁。现任公司董事、副总裁。

4、刘江宁，男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士，高级工程师。1982年至1992年，先后担任中国建筑材料科学研究院房建材料与混凝土所技术员、助理工程师、工程师、高级工程师、副所长、处长、院长助理。1992年至1994年，任深圳太阳管道有限公司任质量保证部和技术部经理。1994年至1996年，任中国建筑材料科学研究院实业处副处长、院长助理。1996年至2000年，任中联普来斯管道有限公司总经理。2000年至2004年，任北京普来斯工业研究所所长。2004年至今，在韩建河山历任总工程师、副总裁。现任公司副总裁、总工程师。

5、孙雪，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级管理人员工商管理硕士学位（EMBA），拥有上海证券交易所和深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。2005年至2010年，在公司历任网络部主管、综合部经理、副总经理。2010年至今担任韩建河山副总裁、董事会秘书。

6、魏良彬，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，注册会计师、高级会计师、注册税务师。1985年至1994年，担任中国建筑材料总公司财务主管。1995年至1998年，担任中国建筑材料海南公司财务部经理。1998年至2004年，担任北京桑威贸易公司财务总监。2004年至2010年，担任中国新元资产管理公司财务部经理。2010年今，在韩建河山及其前身历任财务负责人、财务总监。现任公司董事、财务总监，建准管业监事，北排管网监事，源水管业监事。

7、崔钢，男，中国国籍，1973年出生，无永久境外居留权，大学本科学历，经济学学士，拥有上海证券交易所和深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，2010年7月至今历任公司证券事务部经理、证券投资部经理，现任公司证券事务代表。