

天津国恒铁路控股股份有限公司

第九届董事会2014年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2014 年第一次临时会议于 2014 年 10 月 22 日以通讯方式召开。会议通知已于 2014 年 10 月 17 日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事 7 人（含独立董事 3 人），实际参与表决 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事邓小壮、李强、于臣家、刘湘、赵兵、胡国强、俞辉出席了会议。会议由公司董事长邓小壮先生主持，经会议讨论一致通过以下议案：

一、审议通过《关于聘任总经理的议案》

公司董事会决定聘任刘斌先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。刘斌先生简历附后。

表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于聘任常务副总经理的议案》

公司董事会决定聘任刘湘先生为公司常务副总经理，任期至本届董事会届满。刘湘先生简历附后。

表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

公司董事会决定聘任宋金球先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。宋金球先生简历附后。

表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

公司董事会决定聘任张卫东先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。张卫东先生简历附后。

表决结果：赞同票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十三日

附件一、
刘斌简历

姓名	刘斌	性别	男	出生年份	1965年	学历	大学
国籍	中国	职务	天津国恒铁路控股股份有限公司副总经理				
个 人 简 历							
起止年月		单位			职务		
1992年5月—1998年12月		航空部天津中航投资公司			财务部处长		
1999年1月—2006年1月		天津环渤海控投集团			综合审计中心经理		
2006年2月—2009年2月		河南省新县钼矿公司			总经理		
2009年4月—2012年4月		天津滨海天联集团公司			常务副总经理		
2012年5月—至今		天津国恒铁路控股股份有限公司			副总经理		

刘斌于2014年2月17日被聘任为控股股东泰兴市力元投资有限公司副总经理，详见*ST国恒2014-014公告。

刘斌不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

刘斌未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，2014年5月份曾受到深圳证券交易所给予公开谴责的处分。

附件二、
刘湘简历

姓名	刘湘	性别	男	出生年份	1967年	学历	研究生
国籍	中国	职务	天津国恒铁路控股股份有限公司董事				
个 人 简 历							
起止年月		单位			职务		

1989年7月—1993年2月	农业银行岳阳县渭洞分理处	主任、党总支书记
1994年3月—1998年3月	农业银行湖南省分行信托公司	营业部主任
1998年4月—2003年2月	湖南亚华种业	董事、副总、财务总监
2003年3月—2012年1月	岳阳佳新油脂有限公司	总经理
2012年2月—至今	深圳市晴方投资管理有限公司	总经理
2014年10月—至今	天津国恒铁路控股股份有限公司	董事

刘湘与控股股东泰兴市力元投资有限公司不存在关联关系。

刘湘不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

刘湘未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件三、

宋金球简历

姓名	宋金球	性别	男	出生年份	1962年	学历	本科
国籍	中国	职务	中铁（罗定）铁路有限责任公司总经理				
个 人 简 历							
起止年月		单位			职务		
1983年4月—1984年5月		中国人民解放军铁道兵			五师二十二团五连代理排长		
1984年6月—1986年6月		中铁十五局			二处营建办公室助理工程师		
1986年7月—1991年10月		中铁十五局			二处三段工程师、技术室主任、副段长		
1991年11月—1996年7月		中铁十五局			二处技术科副科长、二处南昆铁路建设指挥部总工程师		

1996年8月—2001年4月	广东罗定铁路建设指挥部	副总工程师、副总指挥长
2001年5月—2004年3月	广东罗定铁路总公司	副总经理
2004年4月—2006年8月	广东罗定铁路总公司	总经理、党总支书记
2006年9月—2009年3月	广东国恒铁路物资有限公司	董事长
2007年7月—2014年10月	天津国恒铁路控股股份有限公司	董事、常务副总经理
2006年9月—至今	中铁（罗定）铁路有限责任公司	总经理

宋金球与控股股东泰兴市力元投资有限公司不存在关联关系。

宋金球不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

宋金球未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，2014年5月份曾受到深圳证券交易所给予公开谴责的处分。

附件四、

张卫东简历

姓名	张卫东	性别	男	出生年份	1968年	学历	硕士
国籍	中国	职务	天津国恒铁路控股股份有限公司财务总监				
个 人 简 历							
起止年月		单位			职务		
1994年6月—2010年8月		广发银行深圳分行			支行副行长、行长		
2010年9月—2011年1月		江苏银行深圳分行			业务发展二部总经理		
2011年2月—2011年8月		广州银行深圳分行			业务发展六部总经理		
2011年9月—2012年5月		杭州银行深圳分行			业务发展部总经理		
2012年6月—2013年9月		天津国恒铁路控股股份有限公司			资金部总经理		
2013年10月—至今		天津国恒铁路控股股份有限公司			财务总监		

张卫东于 2014 年 2 月 17 日被聘任为控股股东泰兴市力元投资有限公司副总经理，详见*ST 国恒 2014-014 公告。

张卫东不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

张卫东未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，2014 年 5 月份曾受到深圳证券交易所给予公开谴责的处分。