



甘肃上峰水泥股份有限公司

第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于2019年8月2日下午14:00时在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2019年7月13日以书面和电子邮件等方式送达各位持有人，本次会议应出席持有人217名，实际出席持有人217名，代表公司员工持股计划份额3338.9068万份，占公司第一次员工持股计划总份额的100%。会议由公司副总经理兼董事会秘书瞿辉先生主持，本次会议的召集、召开和表决符合公司第一期员工持股计划的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》

根据《公司第一期员工持股计划》和《公司第一期员工持股计划管理办法》等有关规定，本次第一期员工持股计划设立管理委员会，根据员工持股计划规定履行员工持股计划日常管理职责、代表员工持股计划行使股东权利等职权。

表决结果：同意3338.9068万份，反对0份，弃权0份，表决通过。

二、审议通过《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据《公司第一期员工持股计划》和《甘肃上峰水泥股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等有关规定，本次员工持股计划管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主席1人。经首次持有人会议征集并提名，第一期员工持股计划管理委员会委员候选人为瞿辉、张亦峰、章鑫锋、钱悦儿、胡建设，其中管理委员会主席候选人为瞿辉。任期与第一期员工持股计划存续期一致。

上述候选委员均为本次员工持股计划持有人，也未在上市公司控股股东或实际控制人单位担任职务。

表决结果：同意 3338.9068 万份，反对 0 份，弃权 0 份，表决通过。

三、审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本次员工持股计划的顺利实施，本次员工持股计划持有人会议授权管理委员会办理以下事宜：

- （1）负责召集持有人会议；
- （2）代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理；
- （3）代表全体持有人行使股东权利；
- （4）决定员工持股计划标的股票的买卖时点；
- （5）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；
- （6）管理员工持股计划利益分配；
- （7）决策员工持股计划被强制转让份额的归属；
- （8）办理员工持股计划份额登记；
- （9）持有人会议授权的其他职责。

表决结果：同意 3338.9068 万份，反对 0 份，弃权 0 份，表决通过。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 6 日