

江西万年青水泥股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

公司第六届董事会第五次会议通知于2015年8月18日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2015年8月24日下午2:00时在公司二楼会议室召开。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事和部分高管列席了本次会议，会议由董事长江尚文先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《公司2015年半年度报告及其摘要》

详见随本决议公告同期在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《江西万年青水泥股份有限公司2015年半年度报告》和《江西万年青水泥股份有限公司2015年半年度报告摘要》全文。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司第六届董事会任期即将于2015年9月11日届满，为保证董事会正常履行职能、保护公司及股东利益，公司进行换届选举。根据第六届董事会提名委员会对候选人简历及相关情况进行审阅和了解后的提案，董事会同意：

①提名江尚文先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

②提名顾鸣芳女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

③提名胡显坤先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

④提名周彦先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

⑤提名白岗先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

⑥提名晏国哲先生为公司第七届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司第六届董事会独立董事已对本议案发表了独立意见，认为上述6名非独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。《独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公告。

本议案将提交公司股东大会审议，并对非独立董事采用累积投票的方式进行选举。

3、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司第六届董事会任期即将于2015年9月11日届满，为保证董事会正常履行职能、保护公司及股东利益，公司进行换届选举。根据第六届董事会提名委员会对候选人简历及相关情况进行审阅和了解后的提案，董事会同意：

①提名王芸女士为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

②提名刘作毅先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

③提名郭华平先生为公司第七届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

公司第六届董事会独立董事已对本议案发表了独立意见，认为上述3名独立董事候选人的任职资格、提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

《独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的公告。

本议案将提交公司股东大会审议，并对独立董事采用累积投票的方式进行选举，

独立董事候选人的任职资格及独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可

提交股东大会进行选举表决。

公司第七届独立董事候选人和非独立董事候选人的简历详见附件，第七届董事会候选人与公司或其控股股东及实际控制人之间不存在其他关联关系；没有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；上述候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，董事会候选人中除胡显坤先生持有公司 19,392 股股份外，其他候选人均没有持有公司股份。

第七届董事会董事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。

4、审议通过了《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2015 年 9 月 16 日（星期三）下午 2 点整，在公司二楼会议室召开 2015 年第一次临时股东大会，详见随本决议公告同期在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、公司董事、高级管理人员对 2015 年半年度报告书面确认意见；
- 3、经公司法定代表人、总会计师、财务负责人签字的财务报告；
- 4、交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十四日

附件：

第七届董事会非独立董事候选人简历：

江尚文先生：1968年生，工学学士，工商管理硕士，高级工程师。现任江西省建材集团公司党委书记、总经理、江西万年青水泥股份有限公司董事长；江西南方万年青水泥有限公司董事长。曾任江西水泥有限责任公司车间主任，江西南昌万年青水泥有限公司总经理、玉山水泥厂（现江西玉山万年青水泥有限公司）厂长，江西万年青水泥股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理，江西省建材集团公司党委委员、副总经理。

顾鸣芳女士：1958年生，大专学历，高级政工师。现任江西省建材集团公司党委副书记、纪委书记、江西万年青水泥股份有限公司董事。曾任江西光学仪器总厂党委办公室兼厂长办公室主任、宣传部部长，凤凰集团下属工艺装备厂党总支书记兼厂长，凤凰光学党委书记兼总经理、凤凰光学董事，凤凰集团党委副书记兼常务副总经理、江西万年青水泥股份有限公司监事会主席。

胡显坤先生：1963年生，硕士，高级工程师。现任江西省建材集团公司副总经理、江西水泥有限责任公司总经理、江西万年青水泥股份有限公司董事。曾任江西万年青水泥股份有限公司副总经理、总工程师。

周彦先生：1962年生，研究生，高级工程师。现任江西省建材集团公司副总经理、江西万年青水泥股份有限公司董事。曾任江西省吉安市吉州区北门街道办事处副主任、党委副书记；吉州区政协副主席；江西机油泵厂厂长、党委书记；江西电线电缆总厂厂长、党委书记；江西联创光电科技股份有限公司副董事长、副总裁。

白岗先生：1957年生，本科，现任江西省建材集团公司副总经理、江西万年青水泥股份有限公司董事。曾任江西纺织职工大学副校长、乐平市人民政府科技副市长、江西纺织职工大学副校长、江西纺织技校副校长、江西涤纶厂副厂长、江纤化公司董事长，总经理、党委书记、江西省纺织集团公司总经理助理。

晏国哲先生：1975年生，本科，中国执业律师。现任江西万年青水泥股份有限公司董事、北京市嘉源律师事务所合伙人。曾任北京竞天公诚律师事务所、北京市国联律师事务所律师、河北宝硕股份有限公司职员。

第七届董事会独立董事简历：

王 芸女士：1966年生，产业经济学博士，会计学教授、注册会计师（非执业）。现任华东交通大学经济管理学院教授、江西万年青水泥股份有限公司独立董事、江西特种电机股份有限公司独立董事、安源煤业集团股份有限公司独立董事。曾任华东交通大学经济管理系助教、讲师、会计、教研室主任、华东交通大学经济管理学院副教授、华东交通大学经济管理学院副院长、安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事。

刘作毅先生：1951年生，大专。现任江西万年青水泥股份有限公司独立董事、冀东水泥股份有限公司独立董事。曾任中国建筑材料科学研究院水泥所自动化室技术员、国家建材局计算机中心软件处处长、日本SUC株式会社软件开发员、美国海德投资咨询

公司信息部部长、华力拓软件公司质量管理部部长、北京环球太阳海网络公司企业管理部部长、中国中水协会网信息咨询有限公司总裁。

郭华平先生： 1963年6月出生，经济学博士、硕士生导师、中国注册会计师。曾任全国财务总监办培训中心培训师、清华大学厚德人力培训中心特聘教授、华中科技大学管理学院EDP中心特聘教授、中国金融理财标准委员会培训师等职务。现任江西财经大学会计学院教授，兼任仁和药业股份有限公司、江西赣锋锂业股份有限公司的独立董事。