

## 山西三维集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 21 日下午在山西省太原市·山西路桥建设集团有限公司七楼会议室召开第七届董事会第一次会议。会议由公司董事长杨志贵先生主持，公司应出席董事共计 9 人，实际出席董事共 9 人，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程举行，会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议就公司有关重大事项进行了认真审议，会议决议合法有效。

一、同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，审议通过了《关于选举产生第七届董事会董事长、副董事长的议案》。

公司董事会选举公司董事杨志贵先生为公司第七届董事会董事长，选举公司董事何向荣先生、刘安民先生为公司第七届董事会副董事长。任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第七届董事会届满日止。

个人简历附后

二、同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，审议通过了《关于选举产生公司第七届董事会专门委员会的议案》。

公司第七届董事会专门委员会名单如下：

### 1、战略委员会

主任委员：杨志贵

委 员：何向荣 刘安民 姚小民

### 2、提名委员会

主任委员：姚小民

委 员：杨志贵 高在文 安燕晨

### 3、审计委员会

主任委员：肖 勇

委 员：何向荣 王春雨 姚小民

### 4、薪酬与考核委员会

主任委员：安燕晨

委 员：刘安民 白志刚 肖 勇

三、同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

公司董事会聘任公司董事刘安民先生为公司总经理。任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第七届董事会届满日止。

四、同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书及由总经理代行财务负责人职责的议案》。

公司董事会聘任白志刚先生、魏杰先生为公司副总经理；聘任吉喜先生为公司董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日起，至第七届董事会届满日止。公司将尽快聘任新的财务负责人，在聘任新的财务负责人前，公司董事会指定公司总经理刘安民先生代行财务责任人职责。

个人简历附后

五、同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，审议通过了《关于调整公司本部组织机构的议案》。

随着公司重大资产重组的推进与实施，公司的主营业务由化工产业转变为高速公路运营产业。根据交通行业管理、管控模式要求和上市公司未来发展战略规划需求，结合重组实际情况，公司本部暂设综合管理部、规划发展部、财务与资产管理部、证券管理部、运营管理部、法律与审计管理部等 6 个职能部门。公司董事会授权经理层尽快建立健全本部组织机构，并根据实际情况进一步细化确定部门名称、部门职能、管理岗位职责等。

本次董事会审议通过后，公司原职能部门相应撤销。

六、同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，审议通过了《关于修订公司章程的预案》。

为适应公司发展需要，董事会同意修改《公司章程》中公司名称、经营范围等相关内容。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于修改〈公司章程〉的公告》和《公司章程（修订版）》。

本预案须提请公司股东大会审议批准。

七、同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，审议通过了《关于变更公司经营范围的预案》。

随着公司重大资产重组的推进与实施，公司的主营业务由化工产业转变为高速公路运营产业。按照《公司法》的规定以及中国证监会有关要求，为适应公司发展需要，充分体现主营业务特征，公司拟对经营范围进行变更。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议通过，变更后的经营范围最终以工商部门

核准为准。

八、同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的预案》。

随着公司重大资产重组的推进与实施，公司的主营业务由化工产业转变为高速公路运营产业，为了准确体现公司经营特征和业务方向，公司拟对公司名称及证券简称进行变更。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》。

该预案尚需提交公司股东大会审议通过，取得工商行政管理部门核准，并向深圳证券交易所报备后方可实施。

九、同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，审议通过了《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 22 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊登的《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知》。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 21 日

附件：

杨志贵，男，1966年12月生，汉族，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任晋中公路分局工程三处副处长、处长，山西省晋中路桥建设有限公司董事长、总经理，山西路桥建设集团有限公司党委委员、董事、常务副总经理，山西三维华邦集团有限公司党委书记、董事长；现任山西路桥建设集团有限公司党委书记、董事长，山西三维集团股份有限公司董事长。杨志贵先生未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

何向荣，男，1974年8月生，汉族，中共党员，山西宁武人，大学学历，高级会计师、审计师。曾任山西路桥集团绿化公司、交通工程有限公司财务部长，山西路桥集团隧道工程有限公司财务部长，山西路桥建设集团有限公司财务部负责人，灵丘至山阴高速12标财务负责人，灵山高速总承包总会计师，山西路桥建设集团有限公司财务部长；现任山西交控集团财务部长、战略投资部部长，山西三维集团股份有限公司副董事长。何向荣先生未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

刘安民，男，1965年8月生，汉族，中共党员，山西榆社人，大学学历，成绩优异的高级工程师。曾任山西省太祁高速公路有限公司副总工程师，山西太长高速公路有限责任公司副总经理，太佳高速建管处（太原段）党委书记，和榆高速公路建管处处长；现任山西路桥集团榆和高速公路有限公司董事长，山西三维集团股份有限公司副董事长、总经理。刘安民先生未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

白志刚，男，汉族，1965年10月生，中共党员，大学学历，工程师。曾任和榆高速公路建管处综合办主任、交通房建办主任、处长助理，和榆高速公路建设管理处副处长，山西路桥集团榆和高速公路有限公司副总经理；现任山西路桥集团榆和高速公路有限公司总经理，山西三维集团股份有限公司董事、副总经理。白志刚先生未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

魏杰，男，汉族，1976年2月生，大学学历，高级工程师。曾任和榆高速公路建设管理处技术管理部部长兼养护工程部部长，山西路桥集团榆和高速公路有限公司养护工程部部长；现任山西路桥集团榆和高速公路有限公司副总经理，山西三维集团股份有限公司副总经理。魏杰先生未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易场所处罚，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

吉喜，男，1985年10月生，汉族，山西临猗人，大学学历，中级审计师、初级会计师，具有证券从业和董事会秘书资格。曾在山西漳泽电力股份有限公司资本市场与股权管理部负责证券、股权及投融资管理工作，曾任山西漳泽电力股份有限公司证券事务代表，山西路桥建设集团有限公司证券管理部副部长（主持工作）；现任山西三维集团股份有限公司董事会秘书。吉喜先生未持有公司股票，不属于“失信被执行人”，未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易场所处罚，其任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。