

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2016-016

贵州钢绳股份有限公司第六届董事会

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。

贵州钢绳股份有限公司于2016年4月18日发出了召开第六届董事会第一次会议的通知，会议于2016年4月29日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室举行。会议由董事长黄忠渠先生主持，应到董事9名，实到董事9名，五名监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议。

1、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举黄忠渠先生为公司董事长。简历见附件。

2、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举余传利先生、刘桥先生、宋蓉女士、赵跃先生、王小刚先生、张建平先生为公司董事会战略委员会委员。

根据公司董事会《战略委员会实施细则》规定，黄忠渠先生为公司董事会战略委员会主任委员，与上述当选委员组成公司董事会战略委员会。

3、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举余传利先生、刘桥先生、宋蓉女士、黄忠渠先生、赵跃先生为公司董事会审计委员会委员。

4、以九票同意，零票反对，零票弃权，批准余传利先生为公司董事会审计委员会主任委员。

5、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举余传利先生、刘桥先生、宋蓉女士、黄忠渠先生、赵跃先生为公司董事会提名委员会成员。

6、以九票同意，零票反对，零票弃权，批准刘桥先生为公司董事会提名委员会主任委员。

7、以九票同意，零票反对，零票弃权，选举余传利先生、刘桥先生、宋蓉女士、黄忠渠先生、赵跃先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员。

8、以九票同意，零票反对，零票弃权，批准宋蓉女士为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员。

9、以九票同意，零票反对，零票弃权，聘任王小刚先生为公司总经理。简历见附件。

10、以九票同意，零票反对，零票弃权，聘任杨期屏女士为公司董事会秘书。简历见附件。

11、以九票同意，零票反对，零票弃权，聘任黄达强先生、徐伟先生、贺孝宇先生、王朝义先生为公司副总经理。简历见附件。

12、以九票同意，零票反对，零票弃权，聘任杨期屏女士为公司财务负责人。简历见附件。

13、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2016年第一季度报告。详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

贵州钢绳股份有限公司

二〇一六年四月二十九日

附件：

黄忠渠简历：

黄忠渠，男，1958年12月生，在职研究生，工程技术应用研究员，历任贵州钢绳厂技术员、贵州钢绳厂普绳车间主任、贵州钢绳厂一分厂厂长、贵州钢绳厂副厂长、贵绳（集团）公司副总经理、贵绳股份公司总经理、贵绳股份公司董事长，现任贵绳集团公司董事长，本公司董事长。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王小刚简历：

王小刚，男，1963年12月生，在职研究生，高级工程师，历任贵州钢绳厂研究所副所长、贵州钢绳（集团）公司进出口公司经理，贵州钢绳股份有限公司副总经理。现任贵州钢绳股份有限公司总经理。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄达强简历：

黄达强，男，1965年3月生，在职研究生，高级工程师，历任贵州钢绳厂质监处技术员、贵州钢绳厂一分厂技术员、贵州钢绳厂一分厂主任工程师、贵州钢绳厂一分厂副厂长、贵绳股份公司一厂厂长，贵绳股份公司二厂厂长。现任贵绳股份副总经理。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐伟简历：

徐伟，男，1962年10月生，在职研究生，工程技术应用研究员，历任贵州钢绳厂粗绳车间技术员、二分厂设备科技术员、一分厂设备科技术员、一分厂粗绳车间副主任、一分厂设备科科长、副厂长、贵州钢联金属制品公司经理助理、副经理、贵州钢绳（集团）公司四厂厂长兼党支部书记。现任贵绳股份副总经理。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

贺孝宇简历

贺孝宇，男，1966年1月生，在职研究生，高级工程师，历任贵州钢绳厂一分厂技术员、车间副主任，贵州钢绳股份有限公司生产部部长。现任贵州钢绳股份有限公司一分厂厂长。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王朝义简历

王朝义，男，1969年2月生，在职研究生，工程师，历任贵州钢绳厂二分厂技术员、车间主任，贵州钢绳股份有限公司二分厂副厂长。现任贵州钢绳股份有限公司二分厂厂长。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨期屏简历：

杨期屏，女，1965年12月生，在职研究生，中国注册会计师，高级会计师，历任遵义铁合金厂修造厂会计、贵州钢绳厂财务处会计、贵州钢绳（集团）公司会计。现任贵绳股份董事会秘书、财务负责人。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。