



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

关于更换董事、董事会秘书及聘任高级管理人员的公告

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法律责任。

一、执行董事兼董事会秘书辞任

安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2024 年 6 月 19 日收到周小川先生的书面辞职报告，周小川先生因个人工作变动，申请辞去公司执行董事、董事会秘书，以及董事会环境、社会及管治（ESG）管理委员会委员职务。辞去上述职务后，周小川先生将不再担任公司任何职务。

周小川先生的辞任未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作，根据《公司法》的相关规定，周小川先生的辞任自辞职报告送达董事会之日起生效。董事会对周小川先生任职期间为公司经营管理作出的积极贡献表示衷心的感谢！

二、董事会决议暨提名执行董事候选人、聘任董事会秘书及高级管理人员

公司董事会于 2024 年 6 月 19 日以通讯方式召开会议，应到董事 7 人，出席董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议表决程序及所作决议合法有效。本次会议审议的各项议案表决结果均为：有效表决票数 7 票，其中赞成票 7 票，占有效表决票数的 100%；否决票 0 票；弃权票 0 票。本次会议审议通过如下决议：

（一）审议通过关于提名虞水先生为公司第九届董事会执行董事候选人的议案

鉴于周小川先生之辞任，经公司董事会薪酬及提名委员会审核及建议，董事会提名虞水先生为本公司第九届董事会执行董事候选人，并提请公司股东大会审议批准。虞水先生的任期将自股东大会批准之日起生效，至第九届董事会任期届满之日止。（虞水先生简历附后）

（二）审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案

为填补周小川先生辞任后之空缺，经公司董事会薪酬及提名委员会审核及建议，董事会一致同意聘任虞水先生担任本公司董事会秘书，并委任虞水先生担任环境、社会及管治（ESG）管理委员会委员。虞水先生具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》中规定的不得担任董事会秘书的情形。虞水先生联系方式如下：

联系电话：0553-8398976

电子邮箱：dms@chinaconch.com

传真：0553-8398931

（三）审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案

为满足公司经营管理需要，经公司董事会薪酬及提名委员会审核及建议，董事会一致同意聘任刘庆新先生担任公司总经理助理。刘庆新先生的任命自本次董事会审议通过之日起生效。（刘庆新先生简历附后）

（四）审议通过公司 2024 年第一次临时股东大会通知

2024 年第一次临时股东大会通知议程主要为审议选举虞水先生为公司第九届董事会执行董事事宜，关于会议的时间、地点、议案等具体事宜，公司将另行披露《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2024 年 6 月 19 日

附：虞水先生、刘庆新先生之简历

虞水先生，1976年10月出生，助理经济师。虞先生毕业于安徽大学经济学专业，于1997年加入本公司，历任本公司销售部调度室副主任，销售部部长助理、副部长、常务副部长、部长，蚌埠海螺水泥有限责任公司、淮南海螺水泥有限责任公司、安徽长丰海螺水泥有限公司常务副总经理，印尼南加里曼丹海螺水泥有限公司总经理，本公司总经理助理、董事会秘书等职务，在公司治理、资本市场及市场营销等方面具有丰富的经验。虞先生现亦担任本公司副总经理。

刘庆新先生，1979年6月出生，高级工程师。刘先生毕业于武汉理工大学无机非金属材料工程专业，于2001年加入本集团，历任安徽铜陵海螺水泥有限公司制造分厂厂长、生产安全处处长、总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理等职务，在企业管理及水泥工艺技术等方面具有丰富的经验。刘先生现亦担任公司皖北区域总裁。