

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2021-043

## 太原狮头水泥股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于 2021 年 5 月 19 日以现场与通讯方式在公司会议室召开了第十八次会议。本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

**一、审议通过了《关于为控股子公司昆汀科技向花旗银行融资提供担保的议案》。**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

相关内容详见 2021 年 5 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于为控股子公司昆汀科技向花旗银行融资提供担保的公告》（公告编号：临 2021-045）。

**二、审议通过了《关于公司第八届董事会补选董事的议案》。**

公司董事会于 2021 年 5 月 19 日收到董事吴旭先生的书面辞职报告，吴旭先生因个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，吴旭先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，公司董事会同意吴旭先生的辞职申请。

经审议，公司董事会同意提名吴靓怡女士（简历详见附件）为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

相关内容详见 2021 年 5 月 20 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 20 日

**附件：吴靓怡女士简历**

吴靓怡：女，2000 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年 10 月至今任重庆天骄爱生活服务股份有限公司董事。吴靓怡女士不存在不得担任上市公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。