

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临2021-085

## 太原狮头水泥股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”或“狮头股份”）第八届董事会于2021年8月6日以现场方式在公司会议室召开了第二十二次会议。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9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《关于签署补充交易备忘录暨关联交易的议案》。

董事巩固为关联董事，回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

相关内容详见同日刊登在《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《关于签署补充交易备忘录暨关联交易的公告》。

### 二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。

公司董事会同意聘任徐志华先生（简历附后）为公司总裁，任期自本次董事会通过之日起至第八届董事会届满为止。赵冬梅女士不再代行公司总裁职责。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

相关内容详见同日刊登在《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《关于聘任公司总裁的公告》。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2021年8月7日

**附：徐志华先生简历**

徐志华：男，1979年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任安徽省电信公司互联网业务部主管、合肥卓尔科技开发有限公司 CEO、安徽瑞迪信息技术有限公司 CEO、杭州淘问网络科技有限公司创始人、杭州小荷品牌管理有限公司 CEO、广州未来集市网络科技有限公司 CEO；现拟任狮头股份总裁。

徐志华先生未持有公司股份，不存在《公司法》规定的不得担任公司高管的情形，未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，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职条件。