



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

董事会决议公告

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。

安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”或“公司”，连同其附属公司合称“本集团”）第八届第十一次董事会会议于二〇二二年四月一日以通讯方式召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由公司董事长王诚先生主持，公司所有监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议程序及所作决议合法有效。本次会议审议的各议案表决结果均为：有效表决票数 8 票，其中赞成票 8 票，占有效表决票数的 100%；否决票 0 票；弃权票 0 票。本次会议通过如下决议：

一、审议通过关于提名第九届董事会董事候选人的议案。

鉴于本公司第八届董事会的董事任期即将届满，根据董事会薪酬及提名委员会之建议，董事会提名列下人员作为本公司第九届董事会之董事候选人：提名王诚先生、王建超先生、李群峰先生、周小川先生和吴铁军先生担任执行董事，提名张云燕女士、何淑懿女士和屈文洲先生担任独立非执行董事，并提请本公司 2021 年度股东大会审议批准。各董事的任职于 2021 年度股东大会选举通过之日起生效，任期均为三年。第九届董事会董事候选人的简历请参见本公告附件一。

董事会对即将届满退任的执行董事吴斌先生、独立非执行董事梁达光先生及独立非执行董事张晓荣先生在任期内为公司经营发展作出的积极贡献表示衷心的感谢！

二、审议通过关于本公司高级管理人员调整的议案。

因工作调整，柯秋璧先生申请辞去公司副总经理职务，李乐意先生申请辞去公司工艺总工程师职务。董事会经过审慎考虑，批准前述两位高级管理人员的辞任请求，并对柯秋璧先生、李乐意先生在任期间为公司经营发展作出的积极贡献表示衷心的感谢！

为满足公司经营管理需要，根据公司董事会薪酬及提名委员会之建议，董事会同意聘任潘忠虹先生担任公司总经理助理，任命自本次董事会决议通过之日起生效。潘忠虹先生简历请参见本公告附件二。

三、审议通过关于公司 2022 年度审计费用的议案。

经公司于 2022 年 3 月 25 日召开的第八届第十次董事会会议审议通过，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、毕马威会计师事务所（以下统称“KPMG”）分别为本公司 2022 年度的国内财务审计师和国际财务审计师，并续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度的内控审计师，该续聘事项尚需公司 2021 年度股东大会审议通过后方可生效。

结合 KPMG 为本公司提供审计服务项目的工作量和履职情况，董事会建议公司 2022 年度审计费用为人民币 620 万元，并提请公司 2021 年度股东大会审议批准。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

二〇二二年四月一日

附件一：第九届董事会董事候选人之简历

执行董事候选人：

王诚先生：1965年3月出生，现担任本公司第八届董事会董事长、执行董事。王先生毕业于中央党校经济管理专业，于2003年起历任淮南市委副书记、市委常委，蚌埠市委副书记、市政府市长等多个省辖市重要领导职务。王先生对经济工作较为熟悉，具有较强的创新发展意识和组织领导能力。王先生于2021年加入安徽海螺集团有限责任公司（“海螺集团”），现亦担任海螺集团董事长及第十三届全国人大代表。

王建超先生：1964年7月出生，高级经济师，现担任本公司第八届董事会副董事长、执行董事。王先生毕业于黄山学院，获得暨南大学工商管理硕士学位，于1982年加入本集团，曾担任海螺集团进出口部副部长、本公司国际业务部部长、供应部部长、对外经济合作部部长、总经理助理、副总经理、总经理等职务，具有丰富的企业管理经验。王先生现亦担任海螺集团董事、副总经理。

李群峰先生：1971年9月出生，高级工程师，现担任本公司第八届董事会执行董事、总经理。李先生毕业于洛阳工业高等专科学校，于1994年加入本集团，曾担任安徽铜陵海螺水泥有限公司（“铜陵海螺”）制造分厂厂长、生产质量处处长、总经理助理、副总经理、总经理、皖北区域管理委员会主任、本公司总经理助理、副总经理等职务，李先生在企业管理、投资发展和水泥工艺技术等方面均具有丰富的经验。

周小川先生：1970年10月出生，高级经济师，现担任本公司第八届董事会执行董事、董事会秘书。周先生毕业于安庆师范学院英语教育专业，于1994年加入本公司下属的宁国水泥厂，曾担任铜陵海螺二线建设部主任助理、芜湖海螺型材科技股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，股票代码：000619）证券事务代表、董事会秘书、副总经理、董事、党委副书记等职，在公司治理及资本市场等方面具有丰富经验。周先生现亦担任海螺集团副总经济师。

吴铁军先生：1980年2月出生，工程师，现担任本公司总经理助理。吴先生毕业于武汉理工大学，于2001年加入本集团，历任安徽池州海螺水泥股份有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理，英德海螺水泥有限责任公司（“英德海螺”）总经理、广东区域管理委员会主任等职务，具有丰富的生产运行管理经验。吴先生现亦兼任本公司大湾区总裁、安全生产环保部部长。

独立非执行董事候选人:

张云燕女士: 1975年1月出生, 现担任本公司第八届董事会独立非执行董事。张女士为美国耶鲁大学“创新学者”, 获中国科学技术大学高级工商管理硕士学位, 现任北京金诚同达(上海)律师事务所高级合伙人、管理合伙人。张女士在证券与资本市场、并购重组等领域法律服务方面具有丰富经验。张女士曾任安徽丰原生物技术股份有限公司独立董事、安徽四创电子股份有限公司(一家于上海证券交易所上市的公司, 股票代码: 600990)独立董事, 现亦任安徽省皖能股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司, 股票代码: 000543)独立董事、江西长运股份有限公司(一家于上海证券交易所上市的公司, 股票代码: 600561)独立董事。

何淑懿女士: 1964年4月出生, 美国加州大学约翰安德森管理学院工商管理硕士、美国布林莫尔学院文学学士, 中国香港证券及投资学会资深会员。何女士拥有逾25年金融业经验, 擅长投资管理, 曾担任香港证券及投资学会董事会成员、景顺投资管理有限公司投资总监、宏利资产管理(香港)有限公司之持牌代表, 先后在怡富证券有限公司及SEB Investment Management任职, 并获特许金融分析师学院认可为特许金融分析师。何女士现亦担任浩德控股有限公司(一家于香港联合交易所有限公司上市的公司, 股票代码: 8149)的投资总监及投资委员会成员。

屈文洲先生: 1972年6月出生, 毕业于厦门大学金融系, 获经济学博士学位, 现任厦门大学金圆研究院院长、厦门大学中国资本市场研究中心主任、厦门大学管理学院MBA教育中心主任、厦门大学管理学院财务学系教授。屈先生于2002年6月经中国注册会计师协会批准获得中国注册会计师非执业会员资格, 于2004年11月经特许金融分析师协会批准获得特许金融分析师资格, 在金融经济、财务管理、资本市场等领域具有丰富的经验, 历任厦门大学管理学院MBA中心副教授、副主任、厦门大学管理学院财务学系副主任、厦门大学财务与会计研究院副院长等职, 曾担任广东宝丽华新能源股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司, 股票代码: 000690)独立董事。屈先生现亦担任招商局蛇口工业区控股股份有限公司(一家于深圳证券交易所上市的公司, 股票代码: 001979)独立董事、福耀玻璃工业集团股份有限公司(一家于上海证券交易所和香港联合交易所有限公司上市的公司, 股票代码: SH.600660、HK.3606)独立董事、大唐集团控股有限公司(一家于香港联合交易所有限公司上市的公司, 股票代码: 2117)独立董事及融信中国控股有限公司(一家于香港联合交易所有限公司上市的公司, 股票代码: 3301)独立董事。

附件二：潘忠虹先生之简历

潘忠虹先生：1974年10月出生，工程师，现担任本公司大湾大区执行总裁、广东区域总裁、英德海螺党委书记，并兼任本公司下属海南昌江海螺水泥有限公司、广东清新水泥有限公司等多家附属公司之董事长。潘先生毕业于武汉理工大学，于1995年加入本集团，历任本公司下属中国水泥厂有限公司总经理助理、安徽荻港海螺水泥股份有限公司总经理助理、全椒海螺水泥有限责任公司副总经理、贵州区域管理委员会副主任、广东区域管理委员会常务副主任、英德海螺总经理等职。潘先生在水泥工艺技术方面具有丰富的经验。