

证券代码：600585

证券简称：海螺水泥

编号：临 2017-17



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

关于聘任公司董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

一、董事会审议情况

安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于二〇一七年八月八日以通讯方式召开会议，应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议审议通过了关于聘任周波先生担任公司董事会秘书的议案。会议的表决结果为：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。

周波先生（简历附后）熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务，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》中规定不得担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，周波先生担任公司董事会秘书的任职申请已获上海证券交易所审核通过。

二、独立董事意见

本公司独立非执行董事杨棉之先生、戴国良先生及梁达光先生就聘任周波先生担任公司董事会秘书发表独立意见如下：

周波先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及相关素质与工作经验，并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效，同意聘任周波先生担任公司董事会秘书。

三、董事会秘书联系方式

联系电话：0553-8398976

传真：0553-8398931

电子邮箱：zhoubo@chinaconch.com

特此公告

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

二〇一七年八月八日

附：周波先生之简历

周波先生，41 岁，高级经济师，本公司执行董事、总会计师。周先生毕业于上海大学财务会计学专业，硕士学历。周先生于 2000 年加入本公司，曾担任枞阳海螺财务处处长，本公司财务部部长助理、副部长、部长以及湖南区域管理委员会副主任、本公司副总会计师等职务，在财务管理、风险管控方面具有丰富的管理经验。