



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

关于董事长辞职及提名董事候选人的公告

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、董事长辞职

因其个人工作变动，高登榜先生于 2021 年 4 月 22 日向安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司董事长、执行董事职务，并不再担任公司法定代表人。

高登榜先生的辞职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，高登榜先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。董事会决定暂由副董事长王建超先生代为履行公司董事长及法定代表人职责，直至董事会选举产生新一任董事长为止。公司将按照法律法规和《公司章程》规定的相关程序增补董事并选举产生董事长。

高登榜先生自 2016 年起担任公司董事长，任职期间勤勉尽责，为公司高质量发展、绿色发展、转型发展作出了突出贡献，公司董事会对高登榜先生在任期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

二、提名董事候选人

公司董事会于 2021 年 4 月 22 日以通讯方式召开会议，应到董事 7 人，实到董事 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。本次会议以赞成票 7 票、否决票 0 票、弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于提名王诚先生为本公司第八届董事会执行董事候选人的议案》。

根据董事会薪酬及提名委员会建议，董事会提名王诚先生为本公司第八届董事会董事候选人，并提请公司 2020 年度股东大会审议批准。王诚先生的任期自 2020 年度股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止（王诚先生简历附后）。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十二日

附：王诚先生简历

王诚先生，1965 年 3 月出生，中央党校经济管理专业研究生学历。王先生于 2021 年 3 月加入安徽海螺集团有限责任公司（“海螺集团”），现担任海螺集团党委书记、董事长。王先生 1983 年参加工作，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。王先生现亦担任第十三届全国人大代表。