

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2021—051 号

新疆天山水泥股份有限公司 第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月3日以书面、邮件的方式发出召开第七届董事会第三十九次会议的通知，公司于2021年6月10日以现场结合视频方式召开第七届董事会第三十九次会议，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于补选第七届董事会专业委员会委员的议案》

本议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

根据《新疆天山水泥股份有限公司董事会专门委员会实施细则》，经公司董事长提名，补选孔祥忠先生、陆正飞先生为公司第七届董事会专业委员会委员，任期至第七届董事会任期届满之日。

补选后各专业委员会的组成人员如下：

战略委员会：孔祥忠、陆正飞、赵新军、肖家祥、蔡国斌

主任委员：赵新军

提名委员会：占磊、孔祥忠、王鲁岩

主任委员：占磊

审计委员会：陆正飞、占磊、赵新军

主任委员：陆正飞

薪酬与考核委员会：孔祥忠、陆正飞、占磊

主任委员：孔祥忠

三、备查文件

公司第七届董事会第三十九次会议决议

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2021年6月10日