

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2023-24

债券代码：127017

债券简称：万青转债

债券代码：149876

债券简称：22 江泥 01

江西万年青水泥股份有限公司

关于补选公司第九届董事会非独立董事的公告

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

2023年4月25日，公司第九届董事会第九次临时会议审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。

鉴于目前公司董事会人数为8人，未满足《公司章程》中规定的董事会人数9人的要求。近日，由公司间接控股股东江西省建材集团有限公司提名，经董事会提名委员会审查、董事会审议，同意补选陈钊先生为公司第九届董事会非独立董事。任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。公司独立董事已对上述事项发表了同意意见。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

附件：陈钊先生简历

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

2023年4月25日

附件：陈钊先生简历

陈钊先生：1970年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，持有律师资格证。现任江西省建材集团有限公司党委委员、副总经理、法务总监。曾任江西省生态环境厅党组成员、副厅长；江西省委编办二处处长、一级调研员。

截至本公告披露日，陈钊先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与其他股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。