

证券代码：000789
债券代码：127017
债券代码：149876

证券简称：万年青
债券简称：万青转债
债券简称：22 江泥 01

公告编号：2024-56

江西万年青水泥股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监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。

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会人选的议案》，公司将按照相关程序进行监事会换届选举，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次监事会换届选举的相关情况公告如下：

公司第九届监事会任期将于2024年9月23日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司进行了新一届监事会换届选举工作。根据《公司章程》的规定，公司监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名，职工代表监事2名，每届任期三年。

监事会同意提名徐正华先生、朱晔先生、袁帅发先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人简历详见附件。根据《公司法》《公司章程》等规定，本次监事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上

述监事候选人经股东大会选举为第十届非职工代表监事后，将与公司职工代表大会选举产生的李英女士、余万寿先生2位职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本次监事会换届选举不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司

监事会

2024年8月28日

附件：

第十届非职工代表监事简历：

徐正华先生：1971年4月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。现任江西省建材集团有限公司党委委员、副总经理；江西万年青水泥股份有限公司监事会主席。曾任中国江西国际经济技术合作公司泛亚工程分公司经理、中国江西国际经济技术合作公司投资部经理。

截至本公告日，徐正华先生未持有本公司股份；徐正华先生在公司间接控股股东江西省建材集团有限公司担任副总经理，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》规定不得担任公司监事的情形；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规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

朱 晔先生：1966年8月出生，硕士，律师。现任广东外语外贸大学法学院教授、江西万年青水泥股份有限公司监事。曾任江西财经大学法学院教授、江西万年青水泥股份有限公司独立董事。

截至本公告日，朱晔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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》规定不得担任公司监事的情形；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规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

袁帅发先生：1976年3月出生，中共党员，大学学历，经济师。现任江西万年青水泥股份有限公司法律事务部部长。曾任江西水泥厂教育处教师；江西万年青水泥股份有限公司法律事务部部长助理；江西万年青水泥股份有限公司销售公司市场部部长、销售部部长。

截至本公告日，袁帅发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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》规定不得担任公司监事的情形；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规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

第十届职工代表监事简历：

李英女士：1975年11月出生，中共党员，在职研究生，经济师。现任江西万年青水泥股份有限公司党委组织部部长、党委宣传部部长。曾任江西金峰电子科技有限公司团委书记、党委委员、纪委书记、党委副书记；江西省建材集团有限公司党委组织部副部长、宣传部副部长、团委副书记。

截至本公告日，李英女士未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》规定不得担任公司监事的情形；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规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

余万寿先生：1978年2月出生，中共党员，大学学历，经济师。现任江西万年青水泥股份有限公司行政办公室主任、党委办公室主任；江西万年青水泥股份有限公司职工代表监事。曾任江西水泥厂党委宣传部干事；江西万年青水泥股份有限公司总经理办公室秘书；江西万年青水泥股份有限公司行政人事部部长助理、副部长；江西万年青水泥股份有限公司办公室副主任。

截至本公告日，余万寿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、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》规定不得担任公司监事的情形；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规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。