



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

董事会决议公告

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法律责任。

安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式召开会议，应到董事 8 人，实到董事 8 人，本次会议由公司董事长杨军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议程序及所作决议合法有效。本次会议审议的各议案表决结果均为：有效表决票数 8 票，其中赞成票 8 票，占有效表决票数的 100%；反对票 0 票；弃权票 0 票。本次会议通过如下决议：

一、审议通过对本公司《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《审核委员会职权范围书》相关条款的修订，并同意将《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》提呈 2024 年度股东周年大会审议批准。

2025 年 3 月 24 日，公司董事会审议通过了对《公司章程》相关条款进行修订的议案，详情请参见本公司发布的[2025]第 09 号临时公告。2025 年 3 月 28 日，中国证券监督管理委员会发布了新修订的《上市公司章程指引》，根据相关规定，本公司将不再设置监事会，同时按照《公司法》相关规定增设一名职工董事，并拟对《公司章程》相关条款进行进一步修订，《公司章程》的进一步修订详情请参见本公司发布的[2025]第 15 号临时公告。

二、审议通过关于提名本公司第十届董事会董事候选人的议案：

鉴于本公司第九届董事会的董事任期即将届满，根据董事会薪酬及提名委员会之建议，董事会提名下列人员作为本公司第十届董事会之董事候选人：提名杨军先

生、朱胜利先生、李群峰先生、吴铁军先生和虞水先生担任执行董事，提名屈文洲先生、何淑懿女士和韩旭女士担任独立非执行董事，并提请本公司 2024 年度股东周年大会审议批准，其任期均自 2024 年度股东周年大会批准之日起生效。在批准《公司章程》相关修订后，董事会将增设一名职工董事，凡展先生为本公司候任职工董事，其任职无需经股东会批准，将自本公司职工推选委任之日起生效。各候任董事的任期均为三年，直至第十届董事会任期届满为止。候任董事的简历请参见本公告附件。

董事会对即将届满退任的独立非执行董事张云燕女士在任期内为公司经营发展作出的积极贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2025年4月17日

附件：第十届董事会董事候选人之简历

执行董事候选人：

杨军先生：1969年12月出生，正高级经济师，现担任本公司第九届董事会董事长、执行董事。杨先生获中国科学技术大学工商管理硕士学位，于2022年加入本集团。在此之前，杨先生自1992年起进入铜陵有色金属公司工作，历任铜陵有色金属集团股份有限公司（“铜陵有色”，一家于深圳证券交易所上市的公司，股票代码：000630）总经理、党委书记、董事长，铜陵有色金属集团控股有限公司（铜陵有色之控股股东）党委副书记、党委书记、总经理、董事、董事长等职，在企业管理方面具有丰富经验。杨先生亦为安徽省第十四届人大代表、安徽海螺集团有限责任公司（“海螺集团”）党委书记和董事长。

朱胜利先生：1972年8月出生，现担任本公司第九届董事会副董事长、执行董事。朱先生获中共安徽省委党校研究生学历，于2024年加入本集团，在此之前，曾担任合肥市新站综合开发试验区管委会副主任，合肥市招商局局长，合肥市投资促进局局长，合肥市发展和改革委员会主任，合肥市副市长，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会副主任等职务。朱先生熟悉经济与投资发展工作，并具有较强的组织领导能力。朱先生现亦担任海螺集团党委副书记、董事、总经理。

李群峰先生：1971年9月出生，正高级工程师，现担任本公司第九届董事会执行董事、总经理。李先生毕业于洛阳工业高等专科学校，于1994年加入本集团，曾担任安徽铜陵海螺水泥有限公司（“铜陵海螺”）制造分厂厂长、生产品质处处长、总经理助理、副总经理、总经理，皖北区域管理委员会主任，本公司总经理助理、副总经理等职务，李先生在企业管理、投资发展和水泥工艺技术等方面均具有丰富的经验。李先生现亦兼任中国海螺环保控股有限公司（“海螺环保”，一家于香港联合交易所有限公司上市的公司，股票代码：0587）等本公司部分附属公司董事职务。

吴铁军先生：1980年2月出生，正高级工程师，现担任本公司第九届董事会执行董事、副总经理。吴先生毕业于武汉理工大学，于2001年加入本集团，历任安徽池州海螺水泥股份有限公司总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理，英德海螺水泥有限责任公司总经理，广东区域管理委员会主任，本公司总经理助理等职务，具有丰富的生产运行管理经验。吴先生现亦兼任铜陵海螺等本公司部分附属公司董

事职务。

虞水先生：1976年10月出生，助理经济师，现担任本公司执行董事、副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官。虞先生毕业于安徽大学，于1997年加入本公司，历任本公司销售部调度室副主任，销售部部长助理、副部长、常务副部长、部长，蚌埠海螺水泥有限责任公司、淮南海螺水泥有限责任公司、安徽长丰海螺水泥有限公司常务副总经理，印尼南加里曼丹海螺水泥有限公司总经理，本公司总经理助理等职务，在公司治理、资本市场、市场营销以及监管和法律合规管理等领域具有丰富的经验。虞先生现亦兼任安徽海慧供应链科技有限公司等本公司部分附属公司董事职务。

独立非执行董事候选人：

屈文洲先生：1972年6月出生，现担任本公司第九届董事会独立非执行董事。屈先生毕业于厦门大学金融系，获经济学博士学位，现任厦门大学金圆研究院院长、厦门大学中国资本市场研究中心主任、厦门大学管理学院MBA教育中心主任、厦门大学管理学院财务学系教授。屈先生于2002年6月经中国注册会计师协会批准获得中国注册会计师非执业会员资格，于2004年11月经特许金融分析师协会批准获得特许金融分析师资格，在金融经济、财务管理、资本市场等领域具有丰富的经验，历任厦门大学管理学院MBA中心副教授、副主任、厦门大学管理学院财务学系副主任、厦门大学财务与会计研究院副院长等职，曾任广东宝丽华新能源股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，股票代码：000690）、融信中国控股有限公司（一家于香港联合交易所有限公司上市的公司，股票代码：3301）、福耀玻璃工业集团股份有限公司（一家于上海证券交易所和香港联合交易所有限公司上市的公司，股票代码分别为：600660、3606）、大唐集团控股有限公司（一家曾于香港联合交易所有限公司上市的公司，股票代码：2117）及苏文电能科技股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，股票代码：300982）等公司的独立董事。屈先生现亦担任中际旭创股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，股票代码：300308）及佛山市海天调味食品股份有限公司（一家于上海证券交易所上市的公司，股票代码：603288）独立董事。

何淑懿女士：1964年4月出生，现担任本公司第九届董事会独立非执行董事。何女士为美国加州大学约翰安德森管理学院工商管理硕士、美国布林莫尔学院文学学士，

中国香港证券及投资学会资深会员。何女士拥有逾 25 年金融业经验，擅长投资管理，曾担任香港证券及投资学会董事会成员、景顺投资管理有限公司投资总监、宏利资产管理（香港）有限公司之持牌代表，先后在怡富证券有限公司及 SEB Investment Management 任职，并获特许金融分析师学院认可为特许金融分析师。何女士现亦担任浩德控股有限公司（一家于香港联合交易所有限公司上市的公司，股票代码：8149）的投资总监及投资委员会成员。

韩旭女士：1976 年 2 月出生，获英国牛津大学法学硕士学位、中央民族大学法学学士学位，现任北京世兆律师事务所合伙人、网易云音乐集团总法律顾问。韩女士深耕互联网法律事务、企业重组与合规管理，以及跨境知识产权保护诉讼领域，在企业改制、资产重组、重大合规事件处理及上市事务等方面具有丰富经验，曾任腾讯音乐娱乐集团总法律顾问、北京浩风律师事务所主任律师、安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（一家于深圳证券交易所上市的公司，股票代码：002298）独立董事。

职工董事候选人：

凡展先生：1984 年 8 月出生，高级会计师，现担任本公司财务部常务副部长。凡先生毕业于铜陵学院，于 2006 年加入本集团，历任铜陵海螺财务主管，本公司财务部财务主管、部长助理和副部长，具有丰富的财务管理经验。凡先生现亦兼任中国西部水泥有限公司（一家于香港联合交易所有限公司上市的公司，股票代码：2233）非执行董事，以及海螺环保等本公司部分附属公司和合营公司的董事、监事等职务。