



## 甘肃上峰水泥股份有限公司关于 提名公司第十一届董事会非独立董事及独立董事的公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开的第十届董事会第四十二次会议审议通过了《关于提名公司第十一届董事会非独立董事的议案》和《关于提名公司第十一届董事会独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

### 一、提名非独立董事候选人的情况

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委员会审查和建议，公司第十届董事会提名俞锋先生、俞小峰女士、解硕荣先生、刘宗虎先生、瞿辉先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期三年，自通过公司 2024 年度股东会选举通过之日起计算。

### 公司董事会提名委员会发表如下意见：

- 1、公司第十一届董事会非独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 2、公司第十一届董事会非独立董事候选人的任职资格、专业背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。
- 3、公司第十一届董事会非独立董事候选人均不存在《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》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司非独立董事的履职能力。

## 二、提名独立董事候选人的情况

鉴于公司第十届董事会即将到期，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等相关规定，公司第十届董事会提名刘强先生、李琛女士为公司第十一届董事会独立董事候选人；中证中小投资者服务中心联合铜陵有色金属集团控股有限公司提名杜健女士为公司第十一届董事会独立董事候选人。各独立董事候选人简历附后，任期三年，自通过公司2024年度股东会选举通过之日起计算。

上述董事候选人符合公司董事的任职资格，未发现有《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》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。独立董事候选人刘强先生、李琛女士、杜健女士均已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

### 公司董事会提名委员会发表如下意见：

- 1、公司第十一届董事会独立董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- 2、公司第十一届董事会独立董事候选人刘强先生、李琛女士、杜健女士的任职资格、专业背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。
- 3、刘强先生、李琛女士、杜健女士均不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。

公司第十一届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，职工代表董事1名，独立董事3名，任期三年。公司第十一届董事会候选人人数符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的1/3，也不存在连任公司独立董事任期超过6年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总数的1/2。

新一届董事会在《公司章程》相关修订批准后将增设一名职工代表董事，边卫东先生为本公司候任职工代表董事，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。

根据有关规定，为确保公司董事会正常运作，第十届董事会现任董事在新一届董事会选举产生前，将继续履行职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

### 三、备查文件

- 1、第十届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 2、第十届董事会第四十二次会议决议。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 23 日

附件：

### 第十一届董事会非独立董事候选人简历

**俞锋**，男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学文化，浙江省诸暨市次坞镇人，1994 年至 2002 年 3 月历任浙江上峰水泥总厂任化验员、化验室主任、供销科长、副厂长，2002 年 4 月至今先后任浙江上峰水泥集团有限公司董事长、浙江上峰控股集团有限公司董事长，现任公司董事长兼总裁。

俞锋先生未直接持有公司股份，系公司实际控制人，持有公司控股股东 51% 的股份，除了与公司董事俞小峰女士为兄妹关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

**俞小峰**，女，1972 年出生，中国国籍，清华大学 EMBA 毕业，经济师，现任诸暨市第十八届人大常委会委员、浙江省女企业家协会副会长、浙江省水泥协会副会长、绍兴市人民对外友好协会常务理事、绍兴市女企业家协会第九届理事会常务副会长、诸暨市工商联副主席、诸暨市女企业家协会会长、诸暨市水泥行业协会会长。曾荣获“中国杰出创业女性”、浙江省建材行业优秀企业家、浙江省巾帼建功标兵、诸暨市十大杰出青年、诸暨市劳动模范、2023 年浙江省三八红旗手等荣誉称号。现为公司董事。

俞小峰女士未直接持有公司股份，持有公司控股股东 30% 的股份，除了与公司董事俞锋先生为兄妹关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

**刘宗虎**，男，汉族，1973 年生，中共党员，高级经济师，管理学硕士。曾任中国联合水泥山东运营管理区营销中心总经理，中国联合水泥山东运营管理区副总裁兼营销中心总经理，中国联合水泥淮海运营管理区副总裁，中国联合水泥河南运营管理区总裁，中国联合水泥总经理助理、副总经理，中国联合水泥河南

运营管理区董事长、党委书记，河南天山材料有限公司董事长、党委书记。2021年12月至今现任天山材料股份有限公司副总裁。

刘宗虎先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在《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》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

**解硕荣**，男，1965年出生，汉族，中国国籍，中共党员，本科学历，高级会计师。1986年9月至1988年3月任铜陵有色金属公司财务处核算员；1988年4月至1997年4月任铜陵有色金属公司机动处财务科科员；1997年4月至1998年3月任铜陵有色金属（集团）公司机动处财务科副科长；1998年3月至1999年12月在安徽铜都铜业股份有限公司财务部工作；1999年12月至2002年11月任安徽铜都铜业股份有限公司财务部副主任（正科级）；2002年11月至2006年11月任安徽铜都铜业股份有限公司财务部副主任（副处级）；2007年01月至2011年10月任安徽铜都铜业股份有限公司财务部主任；2011年10月至2012年2月任铜陵有色金属集团股份有限公司财务部部长；2012年2月至2013年2月任铜陵有色金属集团股份有限公司财务部部长，铜陵有色铜冠冶化分公司总经理、党委副书记；2013年2月至2016年1月任铜陵有色金属集团股份有限公司财务部部长；2016年1月至2020年1月任铜陵有色金属集团控股有限公司财务部部长；2017年3月至今任铜陵有色金属集团股份有限公司监事；2021年1月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司副总会计师、财务部部长。曾任公司监事，2022年6月至今担任公司副董事长。

解硕荣先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在《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》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

**瞿辉**，男，1974 年出生，中国国籍，大学文化,经济师。曾先后在安徽铜峰电子股份有限公司企业文化与公共关系部、董事会秘书处工作，2009 年 3 月至 2011 年 9 月兼任岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会秘书，2010 年 4 月起任铜陵上峰水泥股份公司董事会秘书，2013 年 4 月起任公司副总经理兼董事会秘书，现任公司党委书记、董事、副总裁兼董事会秘书。

瞿辉先生通过员工持股计划间接持有公司股份外，未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

#### **第十一届董事会独立董事候选人简历**

**杜健**，女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学管理科学与工程博士研究生。2006 年至今，任职于浙江大学管理学院，先后担任浙江大学管理科学与工程系博士后，讲师及副教授，现任浙江大学创新创业与战略学系副教授，博导，浙江大学 MBA 教育中心主任，浙江大学-利兹大学管理联合研究中心主任，《管理工程学报》编辑部主任，国家哲学社会科学创新与持续竞争力研究基地骨干成员，浙江大学全球浙商研究院核心成员。2018 年 1 月-2024 年 1 月，任杭州可靠护理用品股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，任杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董事；2024 年 11 月至今任福莱特玻璃集团股份有限公司独立董事。

截至目前，杜健女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；杜健女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**李琛**，女，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工学博士，博士研究生学历，正高级工程师，现任中国水泥协会副秘书长、政策研究中心主任。兼任天山材料股份有限公司（A 股）独立董事、中国海螺环保控股有限公司（H 股）独立非执行董事。现任公司独立董事。

截至目前，李琛女士未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；李琛女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

**刘强**，男，1992 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士学历，现任浙江大学经济学院特聘副研究员，研究生导师，兼任浙江乔治白服饰股份有限公司、露笑科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

截至目前，刘强先生未持有公司股份，与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；刘强先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，也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稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《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》第 3.2.2 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。