

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2025-022



甘肃上峰水泥股份有限公司

关于选举产生第十一届董事会职工代表董事的公告

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会任期即将届满，需进行换届选举，根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，经公司职工代表大会选举，同意选举边卫东先生（简历附后）为公司第十一届董事会职工代表董事，将与公司 2024 年度股东会选举产生的 8 名董事共同组成公司第十一届董事会，任期同公司第十一届董事会任期一致。

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：

第十一届董事会职工代表董事简历

边卫东，男，1968 年出生，中国国籍，本科学历，先后历任浙江上峰水泥有限公司常务副总经理、浙江上峰控股集团有限公司总经理，浙江上峰房地产有限公司董事长。现任公司董事。

边卫东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。