



甘肃上峰水泥股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

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”）第十一届董事会第一次会议于2025年5月16日下午15:30时以通讯表决方式召开。本次会议通知于2025年5月12日以电子邮件、专人送递等方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中独立董事3名），会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；

选举俞锋先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第十一届董事会届满之日（2028年5月15日）止。（简历附后）

表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

二、审议通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》；

选举刘宗虎先生、解硕荣先生为公司第十一届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第十一届董事会届满之日（2028年5月15日）止。（简历附后）

表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

三、审议通过《关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》；

鉴于公司第十一届董事会成员选举已经2024年度股东会审议通过并生效，根据董事会成员组成情况和规范治理需要，现将公司董事会专门委员会委员选举如下：

战略与投资委员会：俞锋（召集人）、刘宗虎、解硕荣、杜健、瞿辉。

审计委员会：刘强（召集人）、杜健、刘宗虎。

提名委员会：杜健（召集人）、李琛、俞锋。

薪酬与考核委员会：李琛（召集人）、刘强、解硕荣。

上述人员简历附后。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》；

根据董事长提名，经董事会提名委员会审核，公司拟聘任俞锋先生为公司总裁（兼），任期三年，自本次会议通过之日起至第十一届董事会届满之日（2028 年 5 月 15 日）止。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

五、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》；

根据总裁提名，经董事会提名委员会审核，公司拟聘任瞿辉先生、倪叙璋先生、汪志刚先生、谭曦东先生、俞萍锋先生为公司副总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至第十一届董事会届满之日（2028 年 5 月 15 日）止。（简历附后）

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

根据总裁提名，经董事会提名委员会审核，公司拟聘任孟维忠先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第十一届董事会届满之日（2028 年 5 月 15 日）止。（简历附后）

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

根据董事长提名，经董事会提名委员会审核，公司拟聘任瞿辉先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第十一届董事会届满之日（2028 年 5 月 15 日）止。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

公司董事会秘书瞿辉先生的联系方式如下：

联系电话：0571-56030516

联系传真：0571-56075060

电子邮箱：quhui123@sina.com

通信地址：杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 幢 E 单元

八、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

依据《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南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司拟聘任杨旭先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次会议通过之日起至第十一届董事会届满之日（2028 年 5 月 15 日）止。（简历附后）

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

公司证券事务代表杨旭先生的联系方式如下：

联系电话：0571-56030516

联系传真：0571-56075060

电子邮箱：yangxu021@126.com

通信地址：杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 幢 E 单元

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2025 年 5 月 16 日

附：

1、董事长兼总裁简历

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。

2、副董事长简历

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。

4、各专门委员会人员简历

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。

5、副总裁、董事会秘书及财务总监等简历

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、非独立董事、副总裁兼董事会秘书。

倪叙璋，男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，1995 年 11 月起在芜湖世昌企业有限公司任认证工程师、报关员，1999 年 4 月起在铜陵广播电视大学任英语教师,2000 年 1 月起在铜陵扩丽安努服装公司任国际业务部经理，2002 年 2 月起在铜陵丰山三佳有限公司任国际营业部课长，2004 年 2 月起在铜陵上峰水泥股份有限公司先后任进出口主管、供销部副部长、销售部部长、副总经理，2013 年 4 月至今任公司副总裁。

汪志刚，男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管理硕士，1991 年 7 月至 2004 年 1 月在苏州中材建设有限公司工作，历任项目技术员、生产科长、项目经理等职。2004 年 2 月至 2007 年 7 月在铜陵上峰水泥股份有限公司任项目筹建组组长，2007 年 8 月至 2012 年任铜陵上峰水泥股份有限公司党委书记、常务副总经理，2013 年至 2015 年 4 月任怀宁上峰水泥有限公司执行董事，2015 年 4 月至今任公司副总裁。

谭曦东，男，1974 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。曾任安徽铜峰电子股份有限公司计算机信息中心主任、铜峰信息科技有限公司总经理，铜陵上峰水泥股份有限公司信息管理部部长兼综合管理部部长、总经理助理,甘肃上峰水泥股份有限公司总裁助理、职工代表监事。2022 年 5 月至今任公司副总裁。

俞萍锋，男，1976 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历。1997 年 8 月至 2012 年 4 月，任浙江诸暨市公安局交通警察大队中队长。2012 年 4 月至 2012 年 8 月，任怀宁上峰置业有限公司副总经理。2012 年 8 月至 2015 年 3 月，任怀宁上峰置业有限公司总经理。2015 年 3 月至 2018 年 4 月，任微山上峰阳光置业有限公司总经理。2018 年 4 月至 2019 年 4 月，任颍上上峰水泥有限公

司总经理。2019 年 4 月至 2019 年 8 月，任博乐上峰水泥有限公司总经理。2019 年 8 月至 2021 年 11 月任铜陵上峰水泥股份有限公司总经理，党委书记，执行董事。2021 年 11 月至 2023 年 4 月任铜陵上峰水泥股份有限公司执行董事。2022 年 5 月至今任公司副总裁。

孟维忠，男，1970 年 02 月出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，中专学历，工程师职称，宁波机械工业学校机械专业毕业。1989 年参加工作，曾任职于浙江电除尘器厂，1999 年起工作于浙江上峰水泥有限公司，历任设备科长、项目经理，铜陵上峰执行董事。2013 年 4 月至今任公司董事长助理，2020 年 8 月至今担任公司财务总监。

瞿辉先生、倪叙璋先生、汪志刚先生、谭曦东先生、俞萍锋先生、孟维忠先生除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。

6、证券事务代表简历

杨旭，男，1980 年出生，中国国籍，汉族，无永久境外居留权，本科学历。历任浙江钱潮轴承有限公司财务部会计、万向集团公司总裁秘书、浙江金昌投资管理有限公司投资经理、公司证券事务代表。现任公司发展部投资总监，兼任公司证券事务代表、浙江上峰杰夏环保科技有限公司董事会秘书。

杨旭先生于 2008 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》的有关规定；除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、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。