

债券代码	债券简称
012282078.IB	22西南水泥SCP001
102101622.IB	21西南水泥MTN001
102001488.IB	20西南水泥MTN001
101901095.IB	19西南水泥MTN003
101900968.IB	19西南水泥MTN002

西南水泥有限公司有关公司董事及 监事变动的公告

特别提示

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个别及连带责任。

一、人员变动的基本情况

2022年6月2日，西南水泥有限公司（以下简称“西南水泥”、“本公司”或“公司”）2022年第五次临时股东会会议审议通过《关于增选公司董事的议案》及《关于变更公司监事的议案》，同意由新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）委派李雪芹、蒋德洪为公司第三届董事会董事，任期与公司第三届董事会任期一致。第三届董事会由赵新军、薄克刚、李雪芹、蒋德洪、聂崴5名董事组成；同意陈学安、于月华、李清波不再担任公司监事，公司不设监事会，设监事1名，由天山股份委派王俊为公司监事，任期三年，自股东会决议作出之日起计算。

公司原董事及监事任职情况如下：

名称	姓名	性别	出生年月	现任职务
董事会	赵新军	男	1967年2月	董事长
	薄克刚	男	1970年12月	董事、党委书记、总裁
	聂崴	男	1981年3月	职工董事、党委副书记
监事会	陈学安	男	1964年4月	监事会主席

名称	姓名	性别	出生年月	现任职务
	于月华	女	1972年2月	监事
	李清波	男	1981年11月	监事

公司现董事及监事任职情况如下：

名称	姓名	性别	出生年月	现任职务
董事会	赵新军	男	1967年2月	董事长
	薄克刚	男	1970年12月	董事、党委书记、总裁
	李雪芹	女	1978年11月	董事
	蒋德洪	男	1967年10月	董事
	聂威	男	1981年3月	职工董事、党委副书记
监事	王俊	男	1975年6月	监事

新任人员简历如下：

1、董事简历信息

李雪芹女士，汉族，1978年11月生，中共党员，研究生学历。曾任新疆天山水泥股份有限公司销售总公司法律部法律顾问、市场部法律科科长、销售总公司法律风险管理部部长助理、副部长、销售总公司综合管理部副部长、总裁办公室副主任、主任、销售总公司总经理助理兼综合管理部部长、董事会办公室主任及董事会秘书。目前现任新天山水泥董事会秘书、总法律顾问、西南水泥董事。

蒋德洪先生，汉族，1967年10月生，中共党员，教授级高级工程师，研究生学历。曾任浙江尖峰集团水泥公司总经理助理兼生产技术处处长、地方建材研究所所长；浙江尖峰水泥有限公司金华水泥厂厂长；浙江尖峰登城水泥公司总经理；浙江金华南方尖峰水泥有限公司总经理；金华南方水泥有限公司副总裁；南方水泥有限公司总裁助理、技术部总经理、副总裁；金华南方水泥有限公司总裁；浙江南方水泥有限公司执行总裁；南方水泥有限公司总工程师；广西南方水泥有限公司总裁。目前现任新天山水泥总工程师、西南水泥董事。

2、监事简历信息

王俊先生，汉族，1975年6月生，中共党员，研究生学历。曾任厦门泰坤投资有限公司投资部经理；四维国际集团（厦门索路进出口）财务总监；嘉兴南方水泥有限公司财务总监、副总裁；南方水泥有限公司财务审计部总经理；湖南南方水泥集团有限公司财务总监（兼）；南方水泥有限公司财务部总经理。目前现

任南方水泥有限公司机关工会主席、新天山水泥财务部总经理、西南水泥监事。

二、影响分析

上述人员变动对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力未产生重大不利影响。上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。截至本公告出具之日，本公司已完成上述人员变动的工商变更流程。

本公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照银行间交易商协会的相关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）



(此页无正文，为《西南水泥有限公司有关公司董事及监事变动的公告》之盖章页)



中