

南方水泥有限公司关于董事、监事发生变动的公告

一、人员变动的基本情况

根据南方水泥有限公司（以下简称“公司”、“南方水泥”）的控股股东新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“天山股份”）的相关通知和决定，南方水泥董事、监事发生变化，并通过了新的《南方水泥有限公司章程》。

根据新的《南方水泥有限公司章程》，南方水泥不设董事会，设执行董事一名，由股东委派，对股东负责。南方水泥不设监事会，设一名监事，监事由股东委派。

（一）董事变更情况

根据上述通知、决定以及新的公司章程，发行人董事由4人变更为1人，傅金光先生、张金栋先生和隋玉民先生不再担任公司董事职务；公司董事变更为：肖家祥先生。

相关人员简历如下：

肖家祥先生，男，汉族，1963年9月生，中共党员，于1982年8月获武汉建筑材料工业学院学士学位，于1997年7月获武汉工业大学硕士学位，于2011年6月获华中科技大学博士学位，获评教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，曾获全国优秀企业家、全国优秀科技工作者和国家级企业管理现代化创新成果一等奖等。现任中国建材股份有限公司执行董事，新疆天山水泥股份有限公司党委书记、总裁、董事，兼任中国水泥协会副会长。自1982年7月至1991年7月历任水城水泥厂工程师、车间主任，自1991年7月至2001年11月，历任华新水泥（集团）股份公司董事、副总经理等职务，自2001年11月至2006年1月历任大冶市委副书记、市长和市委书记、市人大常委会主任，自2006年2月至2008年12月任天瑞集团股份有限公司总裁兼中国天瑞集团水泥有限公司董事长、总经理，自2009年2月至2022年3月14日任中国建材股份有限公司副总裁、自2009年2月至今任南方水泥有限公司董事，自2009年6月至今任南方水泥有限公司总裁，自2017年6月至今任北方水泥有限公司董事长，自2020

年9月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事，自2021年10月至今任南方水泥有限公司董事长，2021年11月至今任中国建材股份有限公司执行董事，2021年11月至今任新疆天山水泥股份有限公司党委书记，2021年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司总裁。

（二）监事变更情况

根据上述通知、决定以及新的公司章程，发行人监事由4人变更为1人，陈学安先生、裴鸿雁女士、潘晓萍女士和朱立胜先生不再担任公司监事职务；公司监事变更为：符林先生。

相关人员简历如下：

符林先生，男，汉族，1975年12月生，中共党员，本科学历、管理学学士学位。现任新疆天山水泥股份有限公司党委组织部部长、人力资源部总经理。自1997年7月参加工作，自1997年7月至1998年12月于重庆起重机厂工作，自1998年12月至2000年3月于广东国利集团重庆地区公司工作，自2000年4月至2003年9月于深圳创策集团重庆地区公司工作，自2003年10月至2005年10月，历任重庆腾辉集团人力资源处长、集团人力资源部副经理，自2005年11月至2009年12月，历任拉法基瑞安水泥重庆BU招聘及员工关系经理、工厂HR经理，自2010年1月至2021年1月，历任南方水泥人力资源部高级经理、人力资源部总经理助理、人力资源部副总经理（主持工作）、人力资源部总经理、企管部总经理、组织人事部部长，自2022年1月至今，任新天山水泥党委组织部部长、人力资源部总经理。

二、影响分析

本次董事、监事变更事项预计不会对公司的生产经营、财务状况和偿债能力构成重大不利影响，上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则指引的规定，持续履行信息披露义务，及时披露后续进展情况。

特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《南方水泥有限公司关于董事、监事发生变动的公告》之盖章页）



2022年9月20日