

债券代码	债券简称
175948.SH	21南方01
175949.SH	21南方02
188248.SH	21南方03
188527.SH	21南方05
188528.SH	21南方06

## 南方水泥有限公司

### 关于信息披露事务负责人发生变动的公告

#### 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

##### （一）原信息披露事务负责人的基本情况

姓名：赵旭飞

具体职务：原执行副总裁、财务总监

联系地址：上海市浦东新区世博馆路 70 号中国建材大厦 8 楼

电话：021-68989191

传真：021-68989111

电子信箱：yuy@cnbm-s.com.cn

##### （二）变动原因及决策情况

因公司人事调整，根据公司有权机构决议，赵旭飞先生不再担任公司高级管理人员，因此亦不再担任公司信息披露事务负责人。公司信息披露事务负责人变更为林剑先生。

##### （三）新任信息披露事务负责人的基本情况

姓名：林剑

具体职务：副总裁、财务总监

联系地址：浙江省湖州市长兴县明珠路 1358 号南方大厦

电话：0572-6125628

电子信箱：zhongjialinjian@163.com

## 二、影响分析

上述变动属于公司正常的人事变动，不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营及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，并将按照上海证券交易所的相关规定，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《南方水泥有限公司关于信息披露事务负责人发生变动的公告》之盖章页）

