

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

关于总裁发生变动的公告

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）原任职人员的基本情况

林国荣先生，原任南方水泥有限公司总裁。

（二）人员变动的原因和依据

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（证券代码：000877，以下简称“新天山水泥”）的相关通知和决定，南方水泥总裁发生变更。

（三）新聘任人员的基本情况

根据上述通知，段振洪担任南方水泥有限公司总裁，林国荣不再担任公司总裁。

段振洪先生简历如下：

段振洪先生，男，汉族，1971年10月出生，中共党员，高级工程师，高级经济师，本科学历。历任浙江三狮水泥股份有限公司总值班长；安徽三狮和德水泥有限公司生产部部长、总经理助理；湖州南方水泥有限公司(分部)副总经理；安徽广德南方水泥有限公司常务副总经理(主持工作)、总经理；广德独山南方水

泥有限公司总经理；上海南方水泥有限公司生产总监、副总裁；南方水泥有限公司党委委员、副总裁。现任南方水泥有限公司党委副书记、总裁。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

发行人本次人员变动已经有权机构批准，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

二、影响分析

本次总裁变更事项预计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总裁发生变动的公告》之盖章页)

