



安徽海螺水泥股份有限公司  
2021 年第一次临时股东大会

会  
议  
资  
料

2021 年 2 月 3 日



安徽海螺水泥股份有限公司  
ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

## 二〇二一年第一次临时股东大会会议议程

**时 间：**2021年2月3日下午2:30

**地 点：**芜湖海螺国际大酒店会议室

**主持人：**高登榜

### 一、会议开始

主持人介绍出席会议人员情况。

### 二、宣读议案

关于选举张晓荣先生担任本公司第八届董事会独立非执行董事的议案。

### 三、审议和表决

股东对议案进行审议和投票表决，投票结束后由计票人计票。

### 四、宣布投票表决结果

### 五、律师宣读法律意见书

### 六、会议结束

## 议案、关于选举张晓荣先生担任本公司第八届董事会 独立非执行董事的议案

鉴于本公司第八届董事会独立非执行董事杨棉之先生已于2020年12月18日向公司递交了辞职报告，申请辞去本公司独立非执行董事职务，其辞职须待新任独立非执行董事获股东大会委任后方可生效。根据董事会薪酬及提名委员会之建议，董事会提名张晓荣先生为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人，并提请本公司2021年第一次临时股东大会审议批准。张晓荣先生的任期自股东大会批准之日起生效，至第八届董事会任期届满时止。

### 提请股东大会审议

#### 附：张晓荣先生简历

张晓荣先生，1968年4月出生，复旦大学工商管理硕士，注册会计师。曾任职于上海市审计局商贸审计处、上海东方明珠股份有限公司，现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人、主任会计师。张晓荣先生从事注册会计师行业已逾25年，参加过数百家单位的政府审计和社会审计，对国家产业政策、财会税务及工商政策等较为熟悉，在公司重组、上市、配股、收购、兼并等方面具有丰富的经验。张晓荣先生现亦担任万华化学集团股份有限公司（SH.600309）独立董事。