



安徽海螺水泥股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会

会
议
资
料

2021 年 11 月 8 日



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

二〇二一年第二次临时股东大会会议议程

时 间：2021年11月8日下午2:30

地 点：芜湖海螺国际大酒店会议室

主持人：王诚

一、会议开始

主持人介绍出席会议人员情况。

二、宣读议案

关于选举周小川先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。

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、关于选举周小川先生担任本公司第八届董事会 执行董事的议案

鉴于本公司第八届董事会非执行董事丁锋先生已于2021年9月17日向公司递交了辞职报告，申请辞去本公司非执行董事职务，丁锋先生的辞任未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会运作，根据《公司法》的相关规定，丁锋先生的辞任自辞职报告送达董事会之日起生效。根据董事会薪酬及提名委员会之建议，董事会提名周小川先生为本公司第八届董事会执行董事候选人，并提请本公司2021年第二次临时股东大会审议批准。周小川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：周小川先生简历

周小川先生，1970年10月出生，高级经济师。周先生毕业于安庆师范学院英语教育专业，本科学历。周先生于1994年加入宁国水泥厂，曾担任安徽铜陵海螺水泥有限公司二线建设部主任助理、芜湖海螺型材科技股份有限公司（一家于深圳证券交易所主板上市的公司，股份代码：000619）证券事务代表、董事会秘书、副总经理、董事、党委副书记等职，现担任安徽海螺集团有限责任公司副总经济师。周先生在公司治理及资本市场等方面具有较为丰富的经验。