



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

关于公司高管变动的公告

本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。

2021年9月22日，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到本公司执行董事兼总经理吴斌先生的书面辞职报告。吴斌先生因其个人工作变动，申请辞去公司总经理职务，但仍继续担任公司执行董事。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，吴斌先生的辞任自辞职报告送达董事会之日起生效。

董事会对吴斌先生担任总经理期间为公司经营发展作出的积极贡献表示衷心的感谢！

2021年9月22日，公司董事会以通讯方式召开会议，审议通过了《关于聘任李群峰先生担任公司总经理的议案》。根据公司董事会薪酬及提名委员会建议，董事会一致同意聘任李群峰先生担任公司总经理，任命自本次董事会决议通过之日起生效。（李群峰先生简历附后）

本公司独立非执行董事梁达光先生、张云燕女士及张晓荣先生就聘任李群峰先生担任公司总经理发表独立意见如下：

经审阅候选人个人简历等相关资料，李群峰先生相关任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定，未发现其有法律法规规定的不得担任总经理的情形。李群峰先生具备履行公司总经理职责所必须的专业知识、工作经验和管理能力。本次

董事会聘任总经理的程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效，我们同意聘任李群峰先生担任公司总经理。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2021年9月22日

附：李群峰先生之简历

李群峰先生，1971年9月出生，高级工程师。李先生毕业于洛阳工业高等专科学校，于1994年加入本公司，曾担任本公司之子公司安徽铜陵海螺水泥有限公司制造分厂厂长、生产质量处处长、总经理助理、副总经理、总经理，皖北区域管理委员会主任，本公司总经理助理、副总经理等职务。李先生在企业管理、投资发展、水泥生产工艺等方面具有丰富的经验。李先生当前担任本公司执行董事。此外，李先生在本公司下属子公司八宿海螺水泥有限责任公司、卡尔希海螺水泥外国企业有限公司、安徽海螺物资贸易有限责任公司担任董事长。同时，李先生在海螺国际控股（香港）有限公司、芜湖南方水泥有限公司、安徽海螺投资有限责任公司、芜湖海螺贸易有限公司、安徽海螺新材料科技有限公司担任董事，并在安徽海螺集团有限责任公司担任技术中心副主任。