



安徽海螺水泥股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会

会
议
资
料

2023 年 11 月 2 日



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

2023 年第一次临时股东大会会议议程

时 间：2023 年 11 月 2 日 下午 2:30

地 点：芜湖海螺国际大酒店 3 楼会议室

主持人：杨 军

一、会议开始

主持人介绍出席会议人员情况。

二、宣读议案

关于选举何承发先生担任本公司第九届监事会监事的议案。

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、关于选举何承发先生担任本公司第九届监事会 监事的议案

鉴于吴小明先生已于 2023 年 9 月 26 日向本公司监事会递交了辞职报告，申请辞去本公司第九届监事会监事及监事会主席职务，吴小明先生的辞职将导致本公司监事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，吴小明先生的辞职将于股东大会选举产生新任监事后生效。为填补吴小明先生辞职后之空缺，监事会提名何承发先生为本公司第九届监事会监事候选人，并提请本公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。何承发先生的任期自股东大会批准之日起生效，至第九届监事会任期届满之日止。

提请股东大会审议

附：何承发先生简历

何承发先生，57 岁，正高级工程师。何先生毕业于武汉工业大学（现为武汉理工大学）机械设计与制造专业，于 1990 年加入本集团，历任宁国水泥厂副总工程师，本公司装备部部长和副总经理，具有丰富的装备管理和企业管理经验。何先生现担任安徽海螺集团有限责任公司党委委员、副总经理、技术中心常务副主任，三碳（安徽）科技研究院有限公司董事、常务副总经理，安徽海螺建材设计研究院有限责任公司董事长，以及安徽海螺信息技术工程有限责任公司董事。