

证券代码：600585

证券简称：海螺水泥

公告编号：临 2023-12



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

关于聘任高级管理人员的公告

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法律责任。

安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2023 年 4 月 27 日审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。为满足公司经营管理需要，根据公司董事会薪酬及提名委员会之建议，公司董事会一致同意聘任李鑫先生、许越女士担任公司总经理助理。上述人员任命自本次董事会审议通过之日起生效。（李鑫先生、许越女士简历附后）

公司第九届董事会独立非执行董事一致认为：李鑫先生、许越女士具备履行相关管理职责所必须的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。本次高级管理人员聘任履行了相关法定程序，符合有关法律法规要求，同意聘任李鑫先生、许越女士担任公司总经理助理。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日

附：李鑫先生、许越女士之简历

李鑫先生，1972 年 12 月出生，高级工程师。李先生毕业于中国人民解放军电子工程学院工业电气自动化专业，于 1993 年加入本集团，历任宁国水泥厂计量自动化处处长助理，安徽海螺信息技术工程有限责任公司总经理，本公司电气自动化部部长、机电保全部部长、云南区域管理委员会主任、缅甸海螺（曼德勒）水泥有限公司董事长、缅甸区域管理委员会主任等职务，在信息化管理和国际化运营等方面具有丰富的管理经验。李先生现亦兼任本公司海外事业部部长、本公司下属万象海螺水泥有限公司、琅勃拉邦海螺水泥有限公司等多家附属公司董事长、董事职务。

许越女士，1969 年 12 月出生，高级工程师。许女士毕业于安徽农业大学机械专业，于 1993 年加入本集团，历任安徽铜陵海螺水泥有限公司技术主管，本公司装备部部长助理、副部长和装备成套部部长等职务。许女士在装备管理方面具有丰富的管理经验。许女士现亦兼任本公司装备管理部部长，本公司下属芜湖东南亚国际贸易有限公司董事长、总经理，安徽海螺中南智能机器人有限责任公司、上海智质科技有限公司董事长。