



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

## 关于副董事长暨执行董事辞任及提名执行董事候选人的公告

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。

### 一、副董事长暨执行董事辞任

因达到法定退休年龄，王建超先生于 2024 年 7 月 12 日向安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司副董事长、执行董事职务。辞去上述职务后，王建超先生将不再担任公司任何职务。

王建超先生的辞任未导致公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会的依法规范运作。根据《公司法》的相关规定，王建超先生的辞任自其辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按照法律法规和《公司章程》规定的相关程序增补董事并选举产生副董事长。

在此，公司董事会对王建超先生在任期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

### 二、董事会决议暨提名执行董事候选人

公司董事会于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开会议，在任董事 6 人，实到董事 6 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议表决程序及所作决议合法有效。本次会议以赞成票 6 票、否决票 0 票、弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于提名朱胜利先生为本公司第九届董事会执行董事候选人的议案》。

鉴于王建超先生之辞任，经董事会薪酬及提名委员会审核及建议，董事会提名朱胜利先生为本公司第九届董事会执行董事候选人，并提请公司股东大会审议批准。朱胜利先生的任期将自股东大会审议通过之日起生效，至第九届董事会任期届满之日止。（朱胜利先生简历附后）

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2024年7月12日

#### 附：朱胜利先生简历

朱胜利先生，1972年8月出生，中共安徽省委党校研究生学历。朱先生于2024年4月加入安徽海螺集团有限责任公司（“海螺集团”），现担任海螺集团党委副书记、董事、总经理。朱先生于1994年7月参加工作，历任合肥市发展和改革委员会副主任、主任，合肥市新站综合开发试验区管委会副主任，合肥市招商局局长，合肥市投资促进局局长，合肥市政府副秘书长，合肥市副市长，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会副主任等职务。朱先生熟悉经济与投资发展工作，并具有较强的组织领导能力。