

江西万年青水泥股份有限公司

第八届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次临时会议通知于2020年5月15日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2020年5月18日以通讯方式召开。

会议应出席董事8名，实际出席董事8名，全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司间接控股股东江西省建材集团有限公司推荐，由董事会提名委员会提名，董事会同意选举林榕先生为公司第八届董事会董事长，同时担任董事会战略委员会主任委员职务，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。具体详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关选举公司董事长公告》（2020-29）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

三、备查文件

证监会、深交所要求的相关文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2020年5月18日