

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2021-45

债券代码：127017

债券简称：万青转债

江西万年青水泥股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

公司第九届监事会第一次会议通知于2021年9月18日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2021年9月23日16:30在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。

会议应出席监事5名，实际出席监事5名，全体监事共同推举徐正华先生主持会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规则及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议通过如下议案：

1、审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》

监事会同意选举徐正华先生为公司第九届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会任期届满为止。徐正华先生简历详见附件。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于江西三环水泥有限公司资产处置及清算注销的议案》

鉴于江西三环水泥有限公司目前已停产，监事会同意其将有关生产设备以江西省产权交易所网上竞拍价6,625.00万元（人民币）的价格进行处置，并同意董事会授权公司经营层依法对其清算注销。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第九届监事会第一次会议决议。
- 2、深圳证券交易所要求的其他有关文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司

监事会

2021年9月23日

附件：

徐正华先生简历

徐正华先生：1971年4月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。现任江西省建材集团有限公司党委委员、副总经理；江西万年青水泥股份有限公司监事会主席。曾任中国江西国际经济技术合作公司泛亚工程分公司经理、中国江西国际经济技术合作公司投资部经理。

截至本公告日，徐正华先生未持有本公司股份；徐正华先生在公司间接控股股东江西省建材集团有限公司担任副总经理，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。