

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2023-027

新疆天山水泥股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第二十二次会议的通知。

2、公司第八届董事会第二十二次会议于2023年4月24日以现场结合视频方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事常张利、肖家祥、刘燕、蔡国斌、赵新军、隋玉民、孔祥忠、陆正飞、占磊亲自出席了会议。

4、会议主持人为董事长常张利，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年第一季度报告》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-028）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于聘任公司审计部总经理的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司聘任李小胜先生为公司审计部总经理（简历后附）。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十二次会议决议
特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日

李小胜简历

李小胜，男，汉族，1982年3月生，中共党员，高级经济师，研究生、硕士学位。2007年7月兰州商学院会计系财务管理专业毕业；2007年7月至2010年10月任永登祁连山水泥有限公司财务处成本会计；2010年10月至2014年7月负责甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会办公室三会运作与信息披露；2014年7月至2016年12月任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会办公室主任科员；2016年12月至2017年8月任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任科员；2017年8月至2020年7月任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司证券事务代表、董事会办公室高级主任经济师；2020年7月至2022年9月任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司审计部副部长（主持工作）、证券事务代表；2022年9月至2023年4月任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司审计部部长、证券事务代表。

李小胜先生目前未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不是被失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。