

证券代码：600585

证券简称：海螺水泥

编号：临 2019-13



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

## 董事会决议公告

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。

安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于二〇一九年四月九日以通讯方式召开七届八次董事会会议，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议审议通过了关于本公司第八届董事会董事候选人的议案。会议的表决结果为：有效表决票数 7 票，其中赞成票 7 票，占有效表决票数的 100%；否决票 0 票；弃权票 0 票。

鉴于本公司第七届董事会的董事任期即将届满，根据董事会薪酬及提名委员会之建议，董事会提名列下人员作为本公司第八届董事会之董事候选人：提名高登榜先生、王建超先生、吴斌先生和李群峰先生担任执行董事，提名丁锋先生担任非执行董事，提名杨棉之先生、梁达光先生和张云燕女士担任独立非执行董事，并提请本公司2018年度股东大会审议批准。各董事的任职于2018年度股东大会选举通过之日起生效，任期均为三年。第八届董事会董事候选人的简历详见附件。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

二〇一九年四月九日

## 附件：第八届董事会董事候选人之简历

### （一）执行董事候选人

**高登榜先生：**1961年2月出生，管理学博士，现担任本公司第七届董事会董事长、执行董事。高先生毕业于淮南矿业学院，并取得合肥工业大学管理学博士学位。高先生1982年起先后在安徽淮北矿务局从事技术和企业管理工作，1995年起历任共青团安徽省委副书记、书记，宣城市委书记、市长，芜湖市委书记、市人大常委会主任等多个主要领导职务。高先生既有丰富的企业管理经验，又有长期发展地方经济的领导能力。高先生于2015年11月加入安徽海螺集团有限责任公司（“海螺集团”），现亦担任海螺集团董事长。

**王建超先生：**1964年7月出生，高级经济师，现担任本公司第七届董事会副董事长、执行董事。王先生毕业于黄山学院，获得暨南大学工商管理硕士学位。于1982年加入本集团，王先生曾担任海螺集团进出口部副部长、本公司国际业务部部长、供应部部长、对外经济合作部部长、总经理助理、副总经理、总经理等职务，具有丰富的企业管理经验。王先生现亦担任海螺集团董事、副总经理。

**吴斌先生：**1965年1月出生，高级经济师，现担任本公司第七届董事会执行董事、总经理。吴先生毕业于安徽建筑工程学校，于1983年加入本集团，历任本公司白马山水泥厂销售处副处长、本公司销售部副部长、部长、广西区域管理委员会主任、皖北区域管理委员会主任、本公司总经理助理、副总经理等职务，在企业管理、市场营销等方面具有丰富的管理经验。

**李群峰先生：**1971年9月出生，高级工程师，现担任本公司副总经理。李先生毕业于洛阳工业高等专科学校，于1994年加入本集团，曾担任安徽铜陵海螺水泥有限公司（“铜陵海螺”）制造分厂厂长、生产品质处处长、总经理助理、副总经理、总经理、皖北区域管理委员会主任、本公司总经理助理等职务，李先生在水泥生产工艺、产品质量管理方面具有丰富的管理经验。李先生曾任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（一家在上交所主板上市的公司，股票代码：600425）董事。李先生现亦兼任本公司贵州区域管理委员会主任。

### （二）非执行董事候选人

**丁锋先生：**1972年12月出生，中级会计师，现担任本公司第七届董事会执行董事。丁先生毕业于铜陵学院，于1994年加入本集团，曾担任铜陵海螺财务处副处长、

安徽枞阳海螺水泥股份有限公司财务总监、本公司财务部副部长、江西区域及贵州区域管理委员会主任、本公司副总经理等职务，在财务管理、企业管理、以及项目收购兼并方面具有丰富的经验。丁先生现亦担任海螺集团总经济师、副总会计师及芜湖海螺型材科技股份有限公司（一家于深圳证券交易所主板上市的公司，股票代码：000619）监事。

### （三）独立非执行董事候选人

**杨棉之先生：**1969年7月出生，现担任本公司第七届董事会独立非执行董事。杨先生毕业于中国人民大学商学院，获管理学博士学位，杨先生现为中国会计学会财务管理专业委员会委员，财政部全国会计领军人才，现任中国石油大学经济管理学院院长。杨先生在企业集团财务风险管控与资本运营、业绩评价与激励机制等方面具有丰富经验。杨先生曾任安徽江南化工股份有限公司（一家在深交所中小板上市的公司，股票代码：002226）独立董事，安徽安利材料科技股份有限公司（一家在深交所创业板上市的公司，股票代码：300218）独立董事，安徽皖通高速公路股份有限公司（一家同时在联交所与上交所主板上市的公司，A股代码：600012，H股代码：995）独立董事。杨先生现亦担任安徽国元证券股份有限公司（一家在深交所主板上市的公司，股票代码：000728）独立非执行董事。

**梁达光先生：**1960年10月出生，现担任本公司第七届董事会独立非执行董事。梁先生毕业于美国加州州立大学（长滩分校），获工商计算机法理学士学位和工商管理硕士学位，现为 i-Sprint Innovations Pte Ltd 董事会主席以及其若干附属公司董事或主席。梁先生在企业战略制定与执行、项目并购方面具有丰富的实践经验。梁先生曾任太阳计算机系统有限公司大中华董事总经理（一家在美国纳斯达克上市的公司，股票代码：JAVA），北京华胜天成科技股份有限公司（一家在上交所主板上市的公司，股票代码：600410）第五届董事会董事，自动系统集团有限公司（一家在联交所上市的公司，股票代码：771）执行董事和首席执行官。现亦担任 AsiaSoft Company Limited 董事及北京理工大学珠海学院兼职教授。

**张云燕女士：**1975年1月出生，安徽大学法学院经济法研究生，中国科学技术大学高级工商管理硕士，现任北京金诚同达律师事务所高级合伙人、北京金诚同达（合肥）律师事务所执行主任。张女士现为中华全国青年联合会委员，中国涉外领军人才库成员，中国“一带一路”律师领军人才。张女士在证券与资本市场、并购重组等领域法律服务方面具有丰富经验。张女士曾任安徽四创电子股份有限公

司（一家在上交所主板上市的公司，股票代码：600990）独立董事。张女士现亦担任安徽中鑫继远信息技术股份有限公司独立董事、安徽省皖能股份有限公司（一家在深交所主板上市的公司，股票代码：000543）独立董事。