

股票简称：海螺水泥

股票代码：600585

公告编号：临 2019-14



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

监事会决议公告

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”）七届九次监事会会议于二〇一九年四月九日在本公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议审议通过了关于本公司第八届监事会监事候选人的议案。会议的表决结果为：有效表决票数 3 票，其中赞成票 3 票，占有效表决票数的 100%；否决票 0 票；弃权票 0 票。

鉴于本公司第七届监事会的监事任期即将届满，监事会提名吴小明先生、汪鹏飞先生担任本公司第八届监事会监事，并提请本公司二〇一八年度股东大会批准；刘田田先生为本公司第八届监事会职工监事。各监事及职工监事的任期于二〇一八年度股东大会批准之日起生效，任期三年。相关简历详见附件。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司监事会

二〇一九年四月九日

附件：第八届监事会监事候选人之简历

吴小明先生：1963年7月出生，本公司第七届监事会主席。吴先生毕业于南昌陆军学校，历任南京军区司令部作战部作战二处参谋、副处长，安徽省安庆军分区参谋长，宣城市委常委、军分区司令员，芜湖市委常委、军分区司令员等职务；吴先生于2017年加入安徽海螺集团有限责任公司（“海螺集团”），现任海螺集团党委委员、纪委书记及芜湖海螺型材科技股份有限公司（“海螺型材”，一家于深圳证券交易所主板上市的公司，股票代码：000619）监事会主席。

汪鹏飞先生：1962年8月出生，本公司第七届监事会监事。汪先生毕业于四川江油技工学校，于1984年加入本集团，历任本公司宁国水泥厂副厂长、安徽枞阳海螺水泥股份有限公司董事长、安徽怀宁海螺水泥有限公司董事长、安徽荻港海螺水泥股份有限公司董事长、芜湖海螺水泥有限公司（“芜湖海螺”）董事长、本公司副总经理等职务。汪先生现任海螺集团副总经理及海螺型材董事。

刘田田先生：1966年7月出生，现任本公司党委副书记、工会主席。刘先生毕业于上海建筑材料工业学院，于1987年加入本集团，历任安徽铜陵海螺水泥有限公司总经理助理、本公司皖北区域管理委员会副主任、海螺集团总经理办公室主任、海螺集团董事会办公室主任、芜湖海螺党委书记等职务。