

新疆天山水泥股份有限公司

关于公司人事变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

公司董事会于近日收到公司总裁赵新军先生、常务副总裁王鲁岩先生提交的书面辞职申请。

由于公司人事变动原因，公司总裁赵新军先生申请辞去公司总裁职务，赵新军先生辞去公司总裁职务后仍担任公司董事及专业委员会相关职务，赵新军先生辞去公司总裁职务不会影响公司正常生产经营。公司董事会将按照法定程序尽快完成新任总裁的聘任工作。

由于公司人事变动原因，公司常务副总裁王鲁岩先生申请辞去公司常务副总裁职务，王鲁岩先生辞去公司常务副总裁职务后仍担任公司董事及专业委员会相关职务，王鲁岩先生辞去常务副总裁职务，不会影响公司正常生产经营。

截止本公告日，赵新军先生、王鲁岩先生未持有公司股票。

公司董事会、监事会及公司对赵新军先生、王鲁岩先生在职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十九日