

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2020-46

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

### 关于补选公司董事的公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年7月29日，公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，由公司间接控股股东江西省建材集团有限公司提名，董事会同意补选陈文胜先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

特此公告。

附：陈文胜先生简历

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇二〇年七月三十日

## 附件：陈文胜先生个人简历

陈文胜，男，1968年9月出生，中共党员、工学学士、高级工程师，历任江西万年青水泥股份有限公司副总经理、党委委员，江西万年青水泥股份有限公司总经理、党委委员，江西万年青水泥股份有限公司总经理、党委副书记，现任江西省建材集团有限公司党委委员、副总经理。

陈文胜先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；没有持有本公司股份；不是失信被执行人；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》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。