

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2021-44

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

第九届董事会第一次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第九届董事会第一次会议通知于2021年9月18日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2021年9月23日15:30在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议，全体董事共同推举林榕先生主持会议。本次会议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等相关法律、法规、规则及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，形成如下决议：

1. 审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》

董事会同意选举林榕先生为公司第九届董事会董事长，自本次会议通过之日起，任期三年。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。林榕先生简历详见附件。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过了《关于设立公司第九届董事会各专门委员会的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》有关规定，董事会同意设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并同意各专门委员会组成如下：

董事会战略委员会：

主任委员：林榕；委员：陈文胜、胡显坤、李小平、晏国哲、李世锋、黄从运。

董事会审计委员会：

主任委员：郭亚雄；委员：晏国哲、周学军。

董事会提名委员会：

主任委员：黄从运；委员：李小平、周学军。

董事会薪酬与考核委员会：

主任委员：周学军；委员：胡显坤、郭亚雄。

以上各专门委员会任期自本次会议通过之日起，任期三年。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司董事长推荐，由董事会提名委员会提名，董事会同意继续聘任李世锋先生为公司总经理，自本次会议通过之日起，任期三年。李世锋先生简历详见附件。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会第一次会议有关事项的独立董事意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据总经理的推荐，由董事会提名委员会提名，董事会同意聘任周帆先生为公司常务副总经理，同意聘任孙林先生、熊汉南先生为公司副总经理，同意聘任彭仁宏先生为公司总会计师。自本次会议通过之日起，任期三年。上述人员简历详见附件。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会第一次会议有关事项的独立董事意见》。

原副总经理关宏星先生、洪流先生，即将退休，本次未续聘。公司及董事会对他们履职期间勤勉尽责，为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长的推荐，由董事会提名委员会提名，董事会同意聘任彭仁宏先生为公司第九届董事会秘书。自本次会议通过之日起，任期三年。彭仁宏先生已取

得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。彭仁宏先生简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会第一次会议有关事项的独立董事意见》。

彭仁宏先生通讯方式

地址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园

电话：0791-88120789

传真：0791-88160230

邮编：330096

邮箱：zqb@wnq.com.cn

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据董事长推荐，董事会同意聘任易学东先生为公司证券事务代表。自本次会议通过之日起，任期三年。易学东先生简历见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

易学东先生通讯方式

地址：江西省南昌市高新技术开发区京东大道 399 号万年青科技园

电话：0791-88120789

传真：0791-88160230

邮编：330096

邮箱：zqb@wnq.com.cn

7、审议通过了《关于江西三环水泥有限公司资产处置及清算注销的议案》

鉴于江西三环水泥有限公司目前已停产，董事会同意其将有关生产设备以江西省产权交易所网上竞拍价 6,625.00 万元（人民币）的价格进行处置，并同意授权公司经营层依法对其清算注销。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第一次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他有关文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司
董事会

2021年9月23日

附件：

林榕先生：1971年11月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。现任江西省建材集团有限公司党委书记、董事长；江西万年青水泥股份有限公司董事长。曾任新钢股份公司证券部副部长、部长；新钢集团公司资产运营处副处长、处长；新余钢铁股份有限公司董事会秘书；新余钢铁集团有限公司董事会秘书、董事；新余钢铁股份有限公司董事会秘书、董事；新余钢铁集团有限公司党委常委、董事；江西省建材集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

截至本公告日，林榕先生未持有本公司股份；林榕先生在公司间接控股股东江西省建材集团有限公司担任董事长一职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与其他股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

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

泥股份有限公司党委委员、总经理；江西万年青水泥股份有限公司党委副书记、总经理；江西省建材集团有限公司党委委员、副总经理。

截至本公告日，陈文胜先生未持有本公司股份；陈文胜先生在公司间接控股股东江西省建材集团有限公司担任总经理一职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与其他股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

胡显坤先生：1963年10月出生，中共党员，硕士学位，高级工程师。现任江西省建材集团有限公司党委委员、董事、副总经理；江西水泥有限责任公司董事长；江西万年青水泥股份有限公司董事。曾任江西万年青水泥股份有限公司副总经理、总工程师；江西水泥有限责任公司总经理。

截至本公告日，胡显坤先生直接持有本公司25,210股股份；胡显坤先生在公司间接控股股东江西省建材集团有限公司担任副总经理一职，并在公司控股股东江西水泥有限责任公司担任董事长一职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与其他股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合

《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

李小平先生：1971年12月出生，中共党员，经济学学士，高级会计师。现任江西省建材集团有限公司党委委员、董事、财务总监；江西万年青水泥股份有限公司董事。曾任中国江西国际经济技术合作公司财务审计部综合业务科科长；中国江西国际经济技术合作公司驻埃塞俄比亚办事处副主任兼埃塞俄比亚会计组组长、审计部经理、人力资源部经理、财务部经理。

截至本公告日，李小平先生未持有本公司股份；李小平先生在公司间接控股股东江西省建材集团有限公司担任财务总监一职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与其他股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

晏国哲先生：1975年9月出生，法学学士，中国执业律师。现任北京市嘉源律师事务所合伙人；江西万年青水泥股份有限公司董事。曾任北京竞天公诚律师事务所、北京市国联律师事务所律师；河北宝硕股份有限公司职员。

截至本公告日，晏国哲先生未持有本公司股份；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、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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

会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

李世锋先生：1980年9月出生，中共党员，工商管理硕士。现任江西省建材集团有限公司党委委员；江西万年青水泥股份有限公司董事、总经理、党委副书记；江西南方万年青水泥有限公司董事长。曾任江西国兴集团总裁助理、副总裁；江西国兴集团兴国水泥有限公司、东方红水泥有限公司副总经理；江西瑞金万年青水泥有限责任公司党委书记、总经理；江西赣州南方万年青水泥有限公司党委书记、总经理；江西万年青水泥股份有限公司副总经理、常务副总经理。

截至本公告日，李世锋先生未持有本公司股份；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、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

郭亚雄先生：1965年2月出生，经济学博士，会计学教授。现任江西财经大学会计学院教授、硕士研究生导师；江西万年青股份有限公司独立董事；诚志股份有限公司、仁和药业股份有限公司、海洋王照明科技股份有限公司独立董事。曾任江西财经大学经济与社会发展研究中心副主任、天音通讯控股股份有限公司副总经理、普洛药业股份有限公司财务总监、江西江中制药集团有限公司外部董事。

截至本公告日，郭亚雄先生未持有本公司股份；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、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

周学军先生：1970年12月出生，管理学博士。现任华东交通大学经济管理学院教授；江西万年青水泥股份有限公司独立董事。曾任华东交通大学教师、上海港国际集装箱货运公司人力资源部经理、总裁助理。

截至本公告日，周学军先生未持有本公司股份；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、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

黄从运先生：1963年3月出生，博士学位。现任武汉理工大学水泥研究所教授。曾任武汉理工大学水泥工艺工程师、副研究员；浙江尖峰集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日，黄从运先生未持有本公司股份；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、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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

会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

周帆先生：1963年7月出生，大专，工程师。现任江西万年青水泥股份有限公司党委书记、副总经理，江西南方万年青水泥有限公司董事、总经理。曾任江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂副厂长；江西万年青水泥股份有限公司玉山水泥厂筹建指挥部副指挥；江西万年青水泥股份公司总经理助理；江西万年青水泥股份有限公司物资供应公司副总经理、总经理；江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂党委书记、厂长；江西万年青水泥股份有限公司纪委书记。

截至本公告日，周帆先生未持有本公司股份；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、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

孙林先生：1982年9月出生，工学硕士，工程师。现任江西万年青水泥股份有限公司党委委员、副总经理。曾任江西瑞金万年青水泥有限责任公司党委书记、总经理；江西于都南方万年青水泥有限公司总经理助理、副总经理、江西赣州南方万年青水泥有限公司副总经理。

截至本公告日，孙林先生未持有本公司股份；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、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉

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且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

彭仁宏先生：1973年1月出生，本科，二级法律顾问、会计师，已取得律师资格证书、董事会秘书资格证书。现任江西万年青水泥股份有限公司党委委员、董事会秘书、总会计师，江西南方万年青水泥有限公司董事。曾任江西万年青水泥股份有限公司法律事务部副部长、部长。

截至本公告日，彭仁宏先生未持有本公司股份；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、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

熊汉南先生：1968年9月出生，工学学士，工程师。现任江西万年青水泥股份有限公司党委委员，江西赣州南方万年青水泥有限公司党委书记、总经理，江西于都南方万年青水泥有限公司总经理。曾任江西赣州南方万年青水泥有限公司党委副书记、江西于都南方万年青水泥有限公司副总经理、江西瑞金万年青水泥有限责任公司总经理、江西国兴集团兴国水泥有限公司总经理。

截至本公告日，熊汉南先生未持有本公司股份；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、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在

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且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

易学东先生：1977年1月出生，本科，助理工程师，已取得董事会秘书资格证书。现任江西万年青水泥股份有限公司证券部副部长，证券事务代表。曾任江西万年青水泥股份有限公司销售公司市场部部长助理。

截至本公告日，易学东先生未持有本公司股份；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、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。