

债券代码	债券简称
143089	17南水02
143224	17南水04
175948	21南方01
175949	21南方02
188248	21南方03
188527	21南方05
188528	21南方06

南方水泥有限公司

关于董事、董事长发生变动的公告

特别提示

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。

一、人员变动的基本情况

（一）董事变动情况

南方水泥有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“南方水泥”）2021年第二次临时股东会于2021年10月18日以直接送达、传真及电子邮件的方式召开并进行表决。经全体股东审议，一致通过了调整董事会成员的决议以及修订公司章程并通过修改后的《南方水泥有限公司章程》（2021年10月修订）的决议。

根据上述决议，发行人董事由11人变更为5人，曹江林先生、李世峰先生、张剑星先生、蒋晓萌先生、李瑞梅女士和王永明先生不再担任公司董事职务；公司董事变更为：肖家祥先生、崔星太先生、傅金光先生、张金栋先生和隋玉民先生。

相关人员简历如下：

肖家祥先生，1963年9月生，博士学历，教授高级工程师。肖先生在企业

管理、地区经济社会发展尤其是集团战略管理和国际资本市场融资等方面有丰富经验。肖先生自 2020 年 9 月起至今担任新疆天山水泥股份有限公司董事，自 2017 年 6 月至今任北方水泥有限公司董事长，自 2009 年 6 月至今任南方水泥有限公司总裁，自 2009 年 2 月至今任中国建材股份有限公司副总裁、南方水泥有限公司董事，自 2006 年 2 月至 2008 年 12 月任天瑞集团总裁兼天瑞水泥董事长、总经理，自 2001 年 11 月至 2005 年 12 月历任大冶市委副书记、市长和市委书记、市人大常委会主任，自 1991 年 7 月至 2001 年 11 月，历任华新集团董事、副总经理等职务，自 1982 年 7 月至 1991 年 7 月历任水城水泥厂工程师、车间主任。肖先生于 1982 年 8 月获武汉建筑材料工业学院学士学位，于 1997 年 7 月获武汉工业大学硕士学位，于 2011 年 6 月获华中科技大学博士学位，获评教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。肖先生目前兼任中国水泥协会执行副会长。肖先生曾荣获全国优秀企业家、全国优秀科技工作者和国家级企业管理现代化创新成果一等奖等。

崔星太先生，1961 年 11 月生，硕士学历。崔先生在建材行业累积了 35 年以上的业务及管理经验。崔先生自 2020 年 4 月至今任浙江中建网络科技股份有限公司董事，自 2018 年 8 月至今任中建材新材料有限公司董事，自 2011 年 12 月至今任西南水泥董事，自 2009 年 8 月至今任中国建材股份有限公司执行董事，自 2007 年 9 月至今任南方水泥有限公司董事，自 2005 年 4 月至今任中国联合水泥董事长，自 2005 年 3 月至今任中国建材股份有限公司副总裁，自 2004 年 8 月至 2005 年 4 月任中国联合水泥副董事长，自 2003 年 11 月至 2005 年 3 月任中国建材集团副总工程师，自 2002 年 4 月至 2004 年 8 月任中国联合水泥副总经理，自 1999 年 7 月至 2004 年 8 月任中国联合水泥总工程师，自 1997 年 6 月至 1999 年 1 月任山东鲁南水泥厂厂长。崔先生于 1984 年 7 月年毕业于武汉建筑材料工业学院（现为武汉理工大学），于 1998 年 7 月获中国社会科学院研究生院工业企业管理专业研究生学历，于 2008 年 1 月获清华大学高级管理人员工商管理硕士学位，是一位教授级高级工程师，并为国务院批准的享受政府特殊津贴人员。崔先生目前兼任世界水泥协会联席执委主任和中国水泥协会副会长兼秘书长。崔先生曾获全国优秀企业家、国家级企业管理现代化创新成果一等奖。

傅金光先生，1973 年 12 月生，硕士学位。傅先生是非金属材料行业累积了

丰富的业务及管理经验。傅先生自 2019 年 12 月任中国建材股份有限公司工会主席，自 2018 年 6 月至今任中国建材股份有限公司党委副书记，自 2020 年 9 月至今任北新集团建材股份有限公司监事会主席，自 2020 年 8 月至今任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事，自 2020 年 4 月起至今任中国中材国际工程股份有限公司、南方水泥有限公司董事，自 2018 年 5 月至 2018 年 6 月任中国建材股份有限公司临时党委副书记，自 2016 年 9 月至 2018 年 5 月任中国中材股份有限公司党委副书记、副总裁，自 2009 年 8 月至 2016 年 9 月任中国中材集团有限公司董事会办公室主任、国际合作及市场部部长、办公室主任、总经理助理、董事会秘书等，自 2007 年 8 月至 2009 年 8 月任中国中材股份有限公司总裁办公室副主任，自 2006 年 7 月至 2007 年 8 月任中国材料工业科工集团公司（中国中材集团有限公司）办公室秘书。傅先生是一位高级工程师。

张金栋先生，1964 年 1 月生，硕士学位。张先生在建材行业累积了近 35 年的业务及管理经验。张先生自 2020 年 5 月起至今担任中材矿山建设有限公司董事长、董事，自 2017 年 6 月至今任北方水泥有限公司、西南水泥有限公司、中国复合材料集团有限公司董事，自 2016 年 6 月任南方水泥有限公司董事，自 2016 年 4 月至今任中国建材国际工程集团有限公司董事，自 2015 年 11 月至 2018 年 7 月任中国建材股份有限公司科技部总经理，2014 年 8 月至今任中国建材股份有限公司副总裁，自 2005 年 4 月至 2014 年 7 月任中国联合水泥集团有限公司董事，自 2004 年 8 月至 2014 年 7 月任中国联合水泥集团有限公司总经理，自 1999 年 2 月至 2004 年 7 月历任山东鲁南水泥有限公司常务副总经理、总经理，自 1985 年 7 月至 1999 年 1 月任鲁南水泥厂处长、副总工程师。张先生于 1985 年 6 月获山东建材学院自动化专业学士学位，于 2005 年 6 月获厦门大学工商管理硕士学位，是一位高级工程师。

隋玉民先生，1964 年 12 月出生，硕士学历，教授高级工程师。隋先生在水泥行业累积了 30 年以上的业务及管理经验。隋先生自 2019 年 12 月起至今担任南方水泥有限公司董事，自 2018 年 5 月至今任中国建材股份有限公司副总裁，自 2010 年 4 月至今任中国中材水泥有限责任公司董事长，自 2008 年 12 月至 2015 年 4 月任宁夏建材集团股份有限公司董事，自 2007 年 7 月至 2018 年 5 月任中国中材股份有限公司副总裁，自 2004 年 8 月至 2013 年 12 月历任新疆天山水泥股

份有限公司副总经理、常务副总经理、董事，自 2004 年 2 月至 2004 年 8 月任中材汉江董事长、总经理，自 2003 年 8 月至 2004 年 9 月任中国中材水泥有限责任公司副总经理，自 1986 年 8 月至 2003 年 8 月任鲁南水泥厂副总工程师、常务副总经理。隋先生于 1986 年 7 月获山东建材学院无机材料科学与工程系硅酸盐工程（水泥）专业学士学位，于 2010 年 9 月获长江商学院高级管理人员工商管理专业硕士学位，是一位教授级高级工程师，并为国务院批准的享受政府特殊津贴人员。隋先生目前兼任中国水泥协会副会长、世界水泥协会理事。隋先生曾获全国建材优秀质量管理工作者、全国建材工业质量管理小组活动卓越领导者。

（二）董事长变动情况

南方水泥有限公司第二届董事会第二十四次会议于 2021 年 10 月 18 日南方水泥有限公司 2021 年第二次临时股东会会后以直接送达、传真及电子邮件的方式召开并进行表决。经参加会议的全体董事审议，一致通过了选举肖家祥先生为公司董事长的决议。

根据上述决议，曹江林先生不再担任公司董事长，公司董事长变更为肖家祥先生。

肖家祥先生简历请见上文董事变动情况部分内容。

二、影响分析

本次董事、董事长变更事项预计不会对公司的生产经营、财务状况和偿债能力构成重大不利影响，上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所的相关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为《南方水泥有限公司关于董事、董事长发生变动的公告》之盖章页）



2021年11月1日