

债券代码

163608

188045

188046

债券简称

20西南01

21西南01

21西南02

西南水泥有限公司有关公司董事及 高级管理人员变动的公告

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

2022年1月19日，经西南水泥有限公司（以下简称“西南水泥”、“本公司”或“公司”）2022年第一次临时股东会会议审议通过，同意选举赵新军、薄克刚为公司董事、与职工董事聂巍共同组成第三届公司董事会，董事任期三年，自2022年1月19日起计算。

2022年1月22日，经公司第三届董事会第一次会议审议通过，选举赵新军为公司第三届董事会董事长，任期三年，自2022年1月22日起计算。聘任薄克刚为公司总裁（总经理），并为公司法定代表人，聘任潘毅、张家彬、张凤民（同时为财务总监）、杨再成、唐勇为公司副总裁，上述高级管理人员任期为三年，自2022年1月22日起计算。

公司原董事及高级管理人员任职情况如下：

名称	姓名	性别	出生年月	现任职务
董事会	常张利	男	1970年12月	董事长
	姚钦	男	1961年11月	董事
	崔星太	男	1961年11月	董事
	张金栋	男	1964年1月	董事
	白彦	男	1967年3月	董事
高级管理人员	姚钦	男	1961年11月	总裁
	白彦	男	1967年3月	执行总裁
	龚雷海	男	1968年11月	执行总裁

名称	姓名	性别	出生年月	现任职务
	张子斌	男	1966 年 8 月	副总裁
	薄克刚	男	1970 年 12 月	副总裁
	潘毅	男	1982 年 12 月	副总裁、财务总监、总法律顾问
	聂巍	男	1981 年 3 月	纪委书记

新任人员简历如下：

1、董事简历信息

赵新军先生，汉族，1967 年 2 月生，中共党员，高级工程师、高级经济师、EMBA 硕士学位。曾任塔城地区水电公司值长、站长，屯河特种水泥厂厂长、屯河额敏公司筹建处主任、屯河水水泥事业部副部长，新疆屯河水泥有限责任公司总经理助理、副总经理、总经理、董事长，新疆天山水泥股份有限公司董事、董事长、党委书记。现任新疆天山水泥股份有限公司董事、常务副总裁，西南水泥董事长。

薄克刚先生，汉族，1970 年 12 月生，中共党员，经济师，西南财经大学工商管理高级管理人员硕士学位。曾任中国建筑材料及设备进出口珠江公司副经理，北新巴新公司总经理，中建材投资有限公司总裁助理，西南水泥有限公司副总裁，云南西南水泥有限公司总裁、党委书记，现任西南水泥董事、党委书记及总裁。

聂巍先生，汉族，1981 年 3 月生，中共党员，经济师，中央财经大学管理科学与工程学院项目管理硕士研究生。曾任中国建材股份有限公司投资发展部总经理助理、副总经理，西南水泥纪委书记。现任西南水泥董事、党委副书记。

2、非董事高级管理人员简历信息

潘毅先生，汉族，1982 年 12 月生，中共党员，会计师，北京大学光华管理学院工商管理硕士研究生。曾在北新建材集团有限公司任职，曾任中建材投资有限公司巴新分公司总经理，西南水泥财务负责人兼财务部总经理、副总裁兼财务总监、总法律顾问。现任西南水泥副总裁。

张家彬先生，汉族，1967 年 11 月生，中共党员，会计师，西南财经大学工商管理高级管理人员硕士学位。曾任四川光路（集团）食品有限公司财务部负责人，黔西南州泰安水泥有限公司财务总监，黔南州惠水泰安水泥公司财务总监，贵州西南水泥有限公司副总裁兼财务总监，云南西南水泥有限公司常务副总裁、

财务总监，川渝西南水泥有限公司常务副总裁。现任西南水泥副总裁。

张凤民先生，汉族，1968年3月生，中共党员，注册会计师、注册税务师，上海财经大学会计学本科学历。曾任山东潍坊华贸进出口公司副经理，山东潍坊立信会计师事务所注册会计师、注册税务师，北新数码有限公司深圳北新贸易有限公司副总经理、财务总监，北新科技发展有限公司总经理助理、财务负责人，云南西南水泥有限公司副总裁、财务总监，四川西南水泥有限公司副总裁、财务总监，川渝西南水泥有限公司副总裁、财务总监。现任西南水泥副总裁及财务总监。

杨再成先生，汉族，1971年1月生，中共党员，高级工程师，中央广播电视大学计算机科学与技术专业。曾任广旺集团宝轮水泥厂党委书记、副厂长，四川芙蓉集团实业有限责任公司筠连水泥项目建设指挥部指挥长，四川筠连西南水泥有限公司总经理、党委委员，川渝西南水泥有限公司副总裁、生产技术部总经理，西南水泥总裁助理，现任西南水泥副总裁。

唐勇先生，汉族，1969年7月生，中共党员，工程师，西南财经大学工商管理硕士。曾任四川利万步森水泥有限公司总经理，四川利森建材集团有限公司副总裁，川北区域运营中心副总裁，四川西南水泥有限公司副总裁，西南水泥副总工程师、安全环保总监、生产技术部总经理、安全环保部总经理。现任西南水泥副总裁。

二、影响分析

上述人员变动对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力未产生重大不利影响。上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。截至本公告出具之日，本公司已完成上述人员变动的工商变更流程。

本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。

（以下无正文）

（此页无正文，为《西南水泥有限公司有关公司董事及高级管理人员变动的公告》
之盖章页）

