

债券代码
175948.SH
175949.SH
188248.SH
188527.SH
188528.SH

债券简称
21南方01
21南方02
21南方03
21南方05
21南方06

南方水泥有限公司 关于董事发生变动的公告

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）原任职人员的基本情况

肖家祥先生，原任南方水泥有限公司执行董事。

（二）人员变动的原因和依据

根据南方水泥有限公司（以下简称“公司”、“南方水泥”）的控股股东新疆天山水泥股份有限公司（证券代码：000877，以下简称“新天山水泥”）的相关通知和决定，南方水泥董事发生变化，并通过了新的《南方水泥有限公司章程》。根据新的《南方水泥有限公司章程》，南方水泥设董事会，由五名董事组成。

（三）新聘任人员的基本情况

根据上述通知、决定以及新的公司章程，发行人董事由1人变更为5人，肖家祥先生不再担任公司执行董事职务；公司董事变更为：林国荣先生、白彦先生、朱立胜先生、姚钦先生和邹家斌先生。

相关人员简历如下：

林国荣先生，男，汉族，1965年1月生，中共党员，正高级经济师，现任南方水泥党委书记、董事长。1995年12月至1997年3月任浙江山鹰建材集团

公司副总经理，1997年3月至1999年8月任浙江山鹰水泥有限公司总经理，自1999年8月至2006年1月任长兴奇达丝绸有限公司董事长，自2006年1月至2008年10月任长兴奇达丝绸有限公司董事长、浙江裕廊水泥有限公司副董事长，自2008年10月至2009年8月任长兴奇达丝绸有限公司董事长、浙江裕廊水泥有限公司副董事长、南方水泥有限公司副总裁，自2009年8月至2013年2月任长兴奇达丝绸有限公司董事长、南方水泥有限公司副总裁、湖州南方水泥有限公司总裁，自2013年2月至2013年3月任南方水泥有限公司执行副总裁、南方水泥有限公司副总裁、湖州南方水泥有限公司总裁，自2013年3月至2013年4月任南方水泥有限公司执行副总裁、上海南方水泥有限公司总裁，自2013年4月至2015年12月任南方水泥有限公司执行副总裁、南方水泥有限公司党委委员、上海南方水泥有限公司总裁，自2015年12月至2019年9月任南方水泥有限公司执行副总裁、南方水泥有限公司党委委员、上海南方水泥有限公司总裁、上海南方水泥有限公司党委副书记，自2019年9月至2020年4月任南方水泥有限公司执行副总裁、南方水泥有限公司党委常委、上海南方水泥有限公司总裁、上海南方水泥有限公司党委书记，自2020年4月至2020年6月任南方水泥有限公司执行副总裁、南方水泥有限公司党委常委、上海南方水泥有限公司总裁、上海南方水泥有限公司党委书记，自2020年6月至2021年12月任南方水泥有限公司执行副总裁、南方水泥有限公司党委常委、上海南方水泥有限公司总裁、上海南方水泥有限公司党委书记、浙江南方水泥有限公司董事长，自2021年12月至2022年1月任南方水泥有限公司执行副总裁、南方水泥有限公司党委常委、上海南方水泥有限公司（新）党委书记、董事长、总裁，自2022年1月至2022年12月上海南方水泥有限公司（新）党委书记、董事长、总裁。

白彦先生，男，回族，1967年3月生，中共党员，工程师，现任新天山水泥副总裁，南方水泥董事。自1987年7月至1994年7月任中国建材集团有限公司科员，自1994年7月至1998年11月任中国建材深圳公司副总经理，自1998年11月至1999年7月任中国建材深圳公司总经理，自1999年7月至2012年3月任中建材投资有限公司副总裁，自2012年3月至2012年7月任西南水泥有限公司执行副总裁、重庆西南水泥有限公司总裁、中建材投资有限公司副总裁，自2012年7月至2013年9月任西南水泥有限公司执行副总裁、重庆西南水泥有限

公司总裁，自 2013 年 9 月至 2014 年 8 月任西南水泥有限公司执行副总裁、川南区域运营中心总裁，自 2014 年 8 月至 2015 年 1 月任西南水泥有限公司执行副总裁、四川西南水泥有限公司总裁，自 2015 年 1 月至 2015 年 12 月任西南水泥有限公司执行总裁、四川西南水泥有限公司总裁，自 2015 年 12 月至 2016 年 6 月任西南水泥有限公司临时党委书记、执行总裁、四川西南水泥有限公司总裁，自 2016 年 6 月至 2017 年 5 月任西南水泥有限公司党委书记、执行总裁、四川西南水泥有限公司总裁，自 2017 年 5 月至 2022 年 1 月任西南水泥有限公司党委书记、执行总裁、川渝西南水泥有限公司总裁。

朱立胜先生，男，汉族，1970 年 1 月生，中共党员，高级经济师，现任新天山水泥营销总监、市场部总经理，南方水泥董事。自 2006 年 4 月至 2006 年 6 月任中联巨龙淮海水泥有限公司市场营销部副经理，自 2006 年 7 月至 2006 年 10 月任徐州中联水泥有限公司供销处处长助理、副处长（主持），自 2006 年 10 月至 2007 年 5 月任中联巨龙淮海水泥有限公司营销中心副总经理，自 2007 年 6 月至 2008 年 9 月任淮海水泥厂副厂长、党总支副书记，自 2008 年 9 月至 2013 年 3 月任南方水泥有限公司市场营销部副总、总经理，自 2013 年 3 月至 2015 年 1 月任上海南方水泥有限公司营销总监、市场营销部总经理（兼），自 2015 年 1 月至 2022 年 1 月任南方水泥有限公司副总裁、市场部总经理（兼），自 2022 年 1 月至 2022 年 3 月任新天山水泥营销总监、市场部总经理，南方水泥有限公司副总裁。

姚钦先生，男，汉族，1961 年 11 月生，中共党员，高级经济师，现任南方水泥董事。自 2001 年 12 月至 2004 年 12 月任浙江三狮水泥有限公司副总经理、总经理助理，自 2004 年 12 月至 2005 年 6 月任浙江三狮水泥股份有限公司党委副书记，自 2005 年 6 月至 2008 年 12 月历任浙江三狮水泥有限公司总经理、安徽三狮和德水泥有限公司总经理、上海崛荣实业公司总经理，自 2008 年 12 月至 2009 年 6 月任南方水泥有限公司高级总监，自 2009 年 6 月至 2011 年 6 月任南方水泥有限公司副总裁，自 2011 年 6 月至 2013 年 3 月任南方水泥有限公司副总裁，兼任广西南方水泥有限公司总裁，自 2013 年 3 月至 2014 年 6 月任南方水泥有限公司副总裁，兼任上海南方水泥有限公司执行副总裁、广西南方水泥有限公司总裁、湖州南方水泥有限公司常务副总裁，自 2014 年 6 月至 2015 年 12 月任

南方水泥有限公司副总裁，兼任上海南方水泥有限公司执行总裁、广西南方水泥有限公司总裁、湖州南方水泥有限公司常务副总裁，自 2015 年 12 月至 2016 年 6 月任西南水泥有限公司总裁、临时党委副书记，兼任南方水泥有限公司副总裁、上海南方水泥有限公司执行总裁、广西南方水泥有限公司总裁、湖州南方水泥有限公司常务副总裁，自 2016 年 6 月至 2017 年 5 月任西南水泥有限公司总裁、党委副书记，兼任南方水泥有限公司副总裁、上海南方水泥有限公司执行总裁、广西南方水泥有限公司总裁、湖州南方水泥有限公司常务副总裁，自 2017 年 5 月至 2021 年 11 月任西南水泥有限公司党委副书记、总裁。

邹家斌先生，男，汉族，1971 年 9 月生，中共党员，注册安全工程师，高级工程师，高级经济师，现任西南水泥有限公司党委副书记、常务副总裁，南方水泥董事。自 1998 年 9 月至 2009 年 6 月任浙江山鹰裕廊水泥有限公司科员、车间主任、科长，自 2009 年 7 月至 2010 年 9 月任湖州南方水泥生产技术部副总经理，自 2010 年 10 月至 2012 年 1 月任广德新杭南方水泥有限公司常务副总经理，自 2012 年 2 月至 2017 年 2 月任广德新杭南方水泥有限公司总经理、上海南方广德区域党委副书记，自 2017 年 3 月至 2022 年 3 月任合肥南方水泥有限公司（原名安徽大江股份有限公司）总经理，自 2017 年 4 月至 2020 年 8 月任合肥南方水泥有限公司（原名安徽大江股份有限公司）党委书记，自 2018 年 12 月至 2020 年 10 月任安徽区域管委会常务副主任，自 2020 年 6 月至 2021 年 12 月任上海南方水泥有限公司副总裁，自 2021 年 12 月至 2023 年 2 月任上海南方水泥有限公司（新）党委副书记，自 2023 年 2 月至 2023 年 3 月任南方水泥有限公司党委副书记。

（四）人员变动所需程序及其履行情况。

发行人本次人员变动已经有权机构批准，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

二、影响分析

本次董事变更事项预计不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营及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。

（以下无正文）

(此页无正文，为《南方水泥有限公司关于董事发生变动的公告》之盖章页)



2023 年 4 月 17 日