

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2023-052

新疆天山水泥股份有限公司
关于选举董事长、调整董事会专门委员会委员及
聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事长辞职及选举新任董事长情况

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事长常张利先生提交的书面辞职报告，因工作调整，常张利先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事长、环境、社会及管治（ESG）委员会、战略委员会委员职务。常张利先生辞职后，不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，常张利先生未持有公司股票。常张利先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉履职，为推动公司高质量发展发挥了重要作用，公司及董事会对常张利先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2023年8月22日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长及调整董事会专门委员会委员的议案》，同意选举刘燕先生（简历附后）担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对常张利先生辞职的原因进行了核查，并发表了独立核查意见以及对选举新任董事长发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

二、第八届董事会专门委员会委员调整情况

为保障公司董事会专门委员会的规范运作，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长及调整董事会专门委员会委员的议案》，同意调整刘燕先生为公司董事会环境、社会及管治（ESG）委员会、战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。调整后的具体情况如下：

董事会环境、社会及管治（ESG）委员会：刘燕、赵新军、孔祥忠，其中刘燕先生为主任委员。

董事会战略委员会：刘燕、肖家祥、蔡国斌、孔祥忠、陆正飞，其中刘燕先生为主任委员。

三、聘任高级管理人员情况

公司于2023年8月22日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任何小龙先生（简历附后）为公司副总裁，任期自本次董事会聘任之日起至第八届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2023年8月22日

刘燕简历

刘燕先生，1965年11月生，中共党员，高级工程师，于1985年7月获南京化工学院学士学位，于2006年12月获南京工业大学材料学院硕士学位。现任中国建材股份有限公司党委副书记、执行董事，中国巨石股份有限公司董事，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事，新疆天山水泥股份有限公司董事，中国海螺创业控股有限公司非执行董事。自1985年8月至1999年11月历任国家建筑材料工业局南京玻璃纤维研究设计院第二研究设计所技术员、助理工程师、工程师、所长助理、副所长、代所长、所长，南京双威实业公司副总经理；自1999年6月至1999年11月任国家建筑材料工业局南京玻璃纤维研究设计院院长助理；自1999年11月至2001年12月任中国非金属矿工业总公司南京玻璃纤维研究设计院副院长；自2001年12月至2003年5月任中材科技股份有限公司副总裁；自2003年5月至2009年10月任中材科技股份有限公司总裁；自2009年3月至2014年1月任中材高新材料股份有限公司党委书记；自2009年3月至2020年10月任中材高新材料股份有限公司董事长；自2010年3月至2018年6月任中国中材股份有限公司副总裁；自2018年6月至2022年9月任中国建材股份有限公司副总裁、党委委员；自2020年8月至2023年7月任中国中材国际工程股份有限公司董事长、党委书记；自2022年9月至今任中国建材股份有限公司党委副书记、执行董事；自2022年9月至今任中国巨石股份有限公司董事；自2022年11月至今任甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事；自2022年11月至2023年3月任新疆天山水泥股份有限公司副董事长；自2022年11月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事；自2023年6月至今任中国海螺创业控股有限公司非执行董事。

刘燕先生目前未持有本公司股份，刘燕先生除在本公司控股股东中国建材股份有限公司担任党委副书记、执行董事外，与持有公

司百分之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不是被失信执行人，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》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

何小龙简历

何小龙先生，男，汉族，1967年4月生，中共党员，教授级高级工程师，研究生、硕士。自1988年8月至2010年9月历任天津水泥工业设计研究院新技术室见习、新技术室助理工程师、综合室工程师、工艺室工程师、高级工程师、教授级高级工程师；自2004年1月至2006年5月任天津水泥工业设计研究院采购部副部长；自2006年5月至2007年2月任天津水泥工业设计研究院（有限公司）海外事业部副部长；自2006年12月至2010年9月任天津水泥工业设计研究院（有限公司）总经理助理；自2010年10月至2014年10月任中国中材国际工程股份有限公司执行副总裁；自2014年11月至2017年6月任天津水泥工业设计研究院有限公司副总经理；自2015年10月至2017年6月任中材装备集团有限公司副总经理；自2017年6月至2017年12月任天津水泥工业设计研究院有限公司中材装备集团有限公司董事长；自2017年12月至2018年10月任天津水泥工业设计研究院有限公司中材装备集团有限公司董事长、总经理；自2018年10月至2019年11月任天津水泥工业设计研究院有限公司中材装备集团有限公司执行董事、总经理；自2019年11月至2021年4月任天津水泥工业设计研究院有限公司执行董事、总经理；自2021年4月

至 2021 年 7 月任中国中材国际工程股份有限公司副总裁、天津水泥工业设计研究院有限公司执行董事、总经理；自 2021 年 7 月至 2021 年 11 月任中国中材国际工程股份有限公司副总裁、天津水泥工业设计研究院有限公司董事长、总经理；自 2021 年 7 月至 2023 年 5 月任中国中材国际工程股份有限公司副总裁、天津水泥工业设计研究院有限公司董事长；自 2023 年 5 月至 2023 年 7 月任中国中材国际工程股份有限公司副总裁。

何小龙先生目前未持有本公司股份，何小龙先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未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；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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；不是被失信执行人，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》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。