

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CHINA SHANSHUI CEMENT GROUP LIMITED**

**中國山水水泥集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：691)

## **建議選舉執行董事；及 執行董事輪值退任**

### **建議選舉執行董事**

中國山水水泥集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司之主要股東China Shanshui Investment Company Limited已給予本公司書面通知，有意提名鄭瑩瑩女士(「鄭女士」)為本公司董事候選人參選執行董事。鄭女士已向本公司書面確認，表明其願意接受提名選舉為執行董事。董事會將China Shanshui Investment Company Limited提交有關選舉董事之提案提交於2024年5月31日召開之股東週年大會(「股東週年大會」)供股東審議。

委任鄭女士為執行董事須經股東於股東週年大會上批准，如獲批准，將於鄭女士根據上市規則第3.09D條就上市規則中適用於其擔任董事的規定取得法律意見後生效。

鄭女士之詳情載列如下：

鄭瑩瑩女士，43歲，現為本公司之主要股東China Shanshui Investment Company Limited之董事會主席。彼亦自2019年11月起擔任濟南產業發展投資集團有限公司副總經理，自2023年3月起擔任濟南產業發展投資集團有限公司黨委委員及總法律顧問。

彼曾擔任山東省婦女第十三次代表大會代表、濟南市婦女第十四次代表大會代表與第十四屆執委、濟南市工會第十七次代表大會代表、中國工會第十七次全國代表大會代表，曾歷任濟南市歷下區民政局科員、團委副書記、辦公室副主任、辦公室主任、副調研員，亦曾擔任濟南市歷下區燕山街道辦事處副主任、濟南市歷下區婦聯副主席，並曾歷任濟南軌道交通集團綜合管理部副部長、人力資源部副部長、監察審計部(機關黨委)部長、集團工會副主席、集團婦委會主任。

彼於2003年獲得山東經濟學院管理學學士學位，於2010年獲得同濟大學法學碩士學位。

鄭女士概無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位，過去三年亦無於在香港或海外上市的其他公眾公司擔任任何董事職位。

除上述者外，鄭女士與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關聯。

於鄭女士在股東週年大會獲批准委任為執行董事後，鄭女士將與本公司訂立服務合約，惟須遵守根據公司章程於本公司股東週年大會輪職告退及膺選連任的相關條文。於鄭女士獲選加入董事會後，其薪酬乃經董事會參考其資歷、經驗、於本公司之職務、職責以及當時市況後審議釐定。

於本公告日期，鄭瑩瑩女士並無於任何股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除本公告所披露者外，概無有關建議選舉董事的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條作出披露，亦無其他事項需提請本公司股東垂注。

## **股東批准**

上述建議選舉董事須由股東大會以普通決議案累計投票的方式批准。一份載有(其中包括)建議選舉董事詳情的股東週年大會通函將在2024年4月30日(星期二)寄發予本公司股東。

## 執行董事輪值退任

董事會謹此宣佈李會寶先生及侯建國先生將根據本公司組織章程細則於股東週年大會上輪值退任本公司執行董事。儘管李會寶先生及侯建國先生合資格膺選連任，但彼等將因退休而不再膺選連任。

據此，於股東週年大會結束時，李會寶先生將不再擔任本公司執行董事、董事會主席及環境、社會和管治委員會主席，侯建國先生將不再擔任本公司執行董事、提名委員會成員及環境、社會和管治委員會成員。本公司將適時就委任董事會主席及環境、社會和管治委員會主席另行刊發公告。

李會寶先生及侯建國先生均已確認，彼等與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼等辭任之事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會謹此對李會寶先生及侯建國先生在本公司任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命  
中國山水水泥集團有限公司  
主席  
李會寶

香港，2024年4月25日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，即李會寶先生、吳玲綾女士及侯建國先生；以及三名獨立非執行董事，即張銘政先生、李建偉先生及許祐淵先生。