



安徽海螺水泥股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会

会
议
资
料

2024 年 8 月 21 日



安徽海螺水泥股份有限公司
ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

2024 年第一次临时股东大会会议议程

时 间：2024 年 8 月 21 日 下午 2:30

地 点：芜湖海螺国际大酒店 3 楼会议室

主持人：杨 军

一、会议开始

主持人介绍出席会议人员情况。

二、宣读议案

关于选举执行董事的议案。

三、审议和表决

股东对议案进行审议和投票表决，投票结束后由计票人计票。

四、宣布投票表决结果

五、律师宣读法律意见书

六、会议结束

关于选举执行董事的议案

本公司《公司章程》规定董事会由八名董事组成，鉴于王建超先生及周小川先生的辞任，目前公司董事会成员仅有六名，其中执行董事三名、独立非执行董事三名，董事会需增补两名董事。根据董事会薪酬及提名委员会之建议，董事会提名朱胜利先生、虞水先生为本公司第九届董事会执行董事候选人，并提请本公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。朱胜利先生、虞水先生的任期自股东大会批准之日起生效，至第九届董事会任期届满之日止。

提请股东大会审议

附：执行董事候选人简历

朱胜利先生：1972 年 8 月出生，中共安徽省委党校研究生学历。朱先生于 2024 年 4 月加入安徽海螺集团有限责任公司（“海螺集团”），现担任海螺集团党委副书记、董事、总经理。朱先生于 1994 年 7 月参加工作，历任合肥市发展和改革委员会副主任、主任，合肥市新站综合开发试验区管委会副主任，合肥市招商局局长，合肥市投资促进局局长，合肥市政府副秘书长，合肥市副市长，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会副主任等职务。朱先生熟悉经济与投资发展工作，并具有较强的组织领导能力。

虞水先生：1976 年 10 月出生，助理经济师。虞先生毕业于安徽大学经

济学专业，于 1997 年加入本公司，历任本公司销售部调度室副主任，销售部部长助理、副部长、常务副部长、部长，蚌埠海螺水泥有限责任公司、淮南海螺水泥有限责任公司、安徽长丰海螺水泥有限公司常务副总经理，印尼南加里曼丹海螺水泥有限公司总经理，本公司总经理助理等职务，在公司治理、资本市场及市场营销等方面具有丰富的经验。虞先生现亦担任本公司副总经理和董事会秘书。