

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2024-52

债券代码：127017

债券简称：万青转债

债券代码：149876

债券简称：22 江泥 01

江西万年青水泥股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

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

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事的议案》。现将本次董事会换届选举的有关情况公告如下：

公司第九届董事会任期将于2024年9月23日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司进行了新一届董事会换届选举工作。根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，每届任期三年。

经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名陈文胜先生、李小平先生、陈钊先生、晏国哲先生、李世锋先生、韩勇先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；同意提名黄从运先生、邹玲女

士、崔伟先生为公司第十届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》等规定，本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决，其中独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。上述董事候选人经股东大会选举为第十届董事会董事后，将组成公司第十届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年，独立董事连续任职不超过6年。

独立董事候选人黄从运先生、邹玲女士、崔伟先生均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，其中邹玲女士为会计专业人士，独立董事候选人人数未低于董事会成员总人数的三分之一，不存在连任公司独立董事任期超过6年的情形。《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》详见公司同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。本次换届选举公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员总计未超过公司董事总数的二分之一，董事候选人符合《公司法》《公司章程》等规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

公司第九届董事会独立董事对本次董事会换届事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日登载于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《江西万年青水泥股份有限公司第九届董事会第七次会议有关事项的独立董事意见》。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

第九届董事会独立董事周学军先生本届任期届满后连任公司独立董事将满六年，根据有关法律法规“独立董事连任时间不得超过六年”的规定，本次换届选举不再提名为独立董事候选人。公司向周学军先生及其他董事任职期间为公司规范治理及高质量发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

2024年8月28日

附件：

第十届董事会非独立董事候选人简历

陈文胜先生：1968年9月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。现任江西省建材集团有限公司党委书记、董事长、总经理；江西万年青水泥股份有限公司董事长。曾任江西万年青水泥股份有限公司党委委员、副总经理；江西万年青水泥股份有限公司党委委员、总经理；江西万年青水泥股份有限公司党委副书记、总经理；江西省建材集团有限公司党委副书记、总经理。

截至本公告日，陈文胜先生未持有本公司股份；陈文胜先生在公司间接控股股东江西省建材集团有限公司担任总经理一职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与其他股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

李小平先生：1971年12月出生，中共党员，经济学学士，高级会计师。现任江西省建材集团有限公司党委委员、董事、财务总监；江西万年青水泥股份有限公司董事。曾任中国江西国际经济技术合作公司财务审计部综合业务科科长；中国江西国际经济技术合作公司驻埃塞俄比亚办事处副主任兼埃塞俄比亚会计组组长、审计部经理、人力资源部经理、财务部经理。

截至本公告日，李小平先生未持有本公司股份；李小平先生在公司间接控股股东江西省建材集团有限公司担任财务总监一职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与其他股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公

开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

陈钊先生：1970年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，持有律师资格证。现任江西省建材集团有限公司党委委员、副总经理、法务总监；江西万年青水泥股份有限公司董事。曾任江西省生态环境厅党组成员、副厅长；江西省委编办二处处长、一级调研员。

截至本公告披露日，陈钊先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与其他股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

晏国哲先生：1975年9月出生，法学学士，中国执业律师。现任北京市嘉源律师事务所合伙人；江西万年青水泥股份有限公司董事。曾任北京竞天公诚律师事务所、北京市国联律师事务所律师；河北宝硕股份有限公司职员。

截至本公告日，晏国哲先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

李世锋先生：1980年9月出生，中共党员，工商管理硕士。现任江西省建材集团有限公司党委委员，江西万年青水泥股份有限公司党委书记、董事、总经理；江西南方万年青水泥有限公司董事长。曾任江西国兴集团总裁助理、副总裁；江西国兴集团兴国水泥有限公司、东方红水泥有限公司副总经理；江西瑞金万年青水泥有限责任公司党委书记、总经理；江西赣州南方万年青水泥有限公司党委书记、总经理；江西万年青水泥股份有限公司副总经理、常务副总经理。

截至本公告日，李世锋先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

韩勇先生：1976年10月出生，中共党员，在职研究生，经济师。现任江西万年青水泥股份有限公司党委委员、纪委书记；江西万年青水泥股份有限公司董事。曾任江西万年青水泥股份有限公司纪委副书记、万年水泥厂党委书记、纪委书记。

截至本公告日，韩勇先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁

入措施,期限尚未届满的情形;不存在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,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在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且尚未有明确结论意见的情形;不属于国家公务员;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”;其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

第十届董事会独立董事候选人简历:

黄从运先生: 1963年3月出生,博士学位。现任武汉理工大学水泥研究所教授、江西万年青水泥股份有限公司独立董事。曾任武汉理工大学水泥工艺工程师、副研究员;浙江尖峰集团股份有限公司独立董事。

截至本公告日,黄从运先生未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在违反《公司法》规定不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在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,期限尚未届满的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在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且尚未有明确结论意见的情形;不属于国家公务员;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”;其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

邹玲女士: 1965年1月出生,中共党员,经济学博士,二级教授。现任江西财经大学会计学院教授、博士生导师;江西万年青水泥股份有限公司独立董事。兼任深圳市泛谷药业股份有限公司独立董事。

截至本公告日,邹玲女士未持有本公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在违反《公司法》规定不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满的情形;不存在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，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

崔伟先生：1978年8月出生，中共党员，清华大学电气工程与自动化本科、电工理论与新技术博士。现任浙江亿安电力电子科技有限公司总经理。曾任北京百华悦邦科技股份有限公司独立董事、浙江数秦科技有限公司首席科学家、斯伦贝谢技术（北京）有限公司研发经理。

截至本公告日，崔伟先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在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，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。