

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2025-002

天山材料股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员变更的公告

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

天山材料股份有限公司（简称“公司”）董事会收到公司董事长刘燕先生提交的书面辞职报告，因工作调整，刘燕先生申请辞去公司第八届董事会董事、董事长及环境、社会及管治（ESG）委员会、战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。刘燕先生辞职后，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，刘燕先生未持有公司股票。刘燕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，公司及董事会对刘燕先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2025年1月6日召开第八届董事会第四十三次会议，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》，同意选举赵新军先生（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。

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四十三次会议审议通过了《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》，同意调整赵新军先生为公司董事会提名委员会委员，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：董事会提名委

员会由孔伟平、孔祥忠、赵新军三位董事组成，其中主任委员为孔伟平。

三、职工代表董事辞职的情况

公司董事会收到职工代表董事隋玉民先生提交的书面辞职报告，因达到法定退休年龄，隋玉民先生申请辞去公司第八届董事会职工代表董事职务。隋玉民先生辞职后，不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，隋玉民先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。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，隋玉民先生未持有公司股票。隋玉民先生在担任公司职工代表董事期间恪尽职守、勤勉履职，公司及董事会对隋玉民先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。

四、高级管理人员辞职的情况

公司董事会收到副总裁何小龙先生、白彦先生提交的书面辞职报告，因工作调整，何小龙先生、白彦先生申请辞去公司第八届董事会副总裁职务。何小龙先生、白彦先生辞职后，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，辞任不会对公司日常经营管理产生重大影响。

截至本公告披露日，何小龙先生、白彦先生未持有公司股票。何小龙先生、白彦先生在担任公司副总裁期间恪尽职守、勤勉履职，公司及董事会对何小龙先生、白彦先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2025年1月6日

简 历

赵新军，男，汉族，1967年生，中共党员，高级工程师、高级经济师、EMBA硕士学位。曾任原天山股份副总裁、常务副总裁、党委副书记、董事长、党委书记。现任天山材料股份有限公司党委书记、董事、总裁。

赵新军先生目前未持有本公司股份，赵新军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》第一百七十八条规定的情形之一；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；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月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。