

债券代码
188046

债券简称
21西南02

西南水泥有限公司有关公司董事、监事 及总裁（总经理）变动的公告

特别提示

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、人员变动的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，天山材料股份有限公司（以下简称“天山材料”）作为西南水泥有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）唯一股东，作出相关决定：审议通过《关于撤销公司董事会的议案》，同意公司撤销董事会，赵新军不再担任公司董事（董事长），薄克刚不再担任公司董事、总裁（总经理，法定代表人），刘宗虎、李雪芹、聂威不再担任公司董事。公司设董事1人，由股东天山材料委派邹家斌担任公司执行公司事务的董事（即法定代表人），任期三年，自股东决定作出之日起计算。审议通过《关于不设公司监事的议案》，同意公司不设监事，王俊不再担任公司监事。

公司执行公司事务的董事邹家斌同时担任公司总裁（总经理），任期三年，自总裁（总经理）聘任书签立之日起计算。

公司原董事会、监事及总裁（总经理）任职情况如下：

名称	姓名	性别	现任职务	任职期限
董事会	赵新军	男	董事长	2022.1-2025.2
	薄克刚	男	董事、总裁 （总经理）	2022.1-2025.2
	李雪芹	女	董事	2022.6-2025.2
	刘宗虎	男	董事	2024.5-2025.2
	聂威	男	董事	2022.1-2025.2

名称	姓名	性别	现任职务	任职期限
监事	王俊	男	监事	2022.6-2025.2

公司现董事及总裁（总经理）任职情况如下：

名称	姓名	性别	现任职务	任职期限
董事	邹家斌	男	执行公司事务董事、 总裁（总经理）	2025.2-至今

新任人员简历如下：

邹家斌先生，男，汉族，1971年9月生，中共党员，注册安全工程师、高级工程师、高级经济师，山东建筑材料工业学院（现济南大学）硅酸盐工艺专业。曾任广德新杭南方水泥有限公司常务副总经理，广德新杭南方水泥有限公司总经理，上海南方广德区域党委副书记，合肥南方水泥有限公司（原名安徽大江股份有限公司）总经理，合肥南方水泥有限公司（原名安徽大江股份有限公司）党委书记，安徽区域管委会常务副主任，上海南方水泥有限公司副总裁，上海南方水泥有限公司党委副书记，南方水泥有限公司党委副书记，现任西南水泥董事及总裁（总经理）。

二、影响分析

上述人员变动对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力未产生重大不利影响。上述人员设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。截至本公告出具之日，本公司已完成上述人员变动的工商变更登记。

本公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所的相关规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《西南水泥有限公司有关公司董事、监事及总裁（总经理）变动的公告》之盖章页）

