

债券代码
175949.SH
188528.SH
240283.SH

债券简称
21南方02
21南方06
23南方01

南方水泥有限公司

关于董事、监事发生变动的公告

特别提示

公司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

根据南方水泥有限公司（以下简称“公司”、“南方水泥”）的控股股东天山材料股份有限公司（以下简称“天山股份”）的相关通知和决定，南方水泥董事、监事发生变化，并通过了新的《南方水泥有限公司章程》。

根据上述通知，南方水泥有限公司撤销董事会，不设监事。原董事会成员职务、监事职务自然免除。南方水泥有限公司设董事 1 人，天山股份委派段振洪为公司董事、法定代表人。

（一）董事变更情况

根据上述通知、决定以及新的公司章程，公司董事由 5 人变更为 1 人，林国荣先生、白彦先生、姚钦先生、朱立胜先生不再担任公司董事职务；公司董事变更为：段振洪先生。

段振洪先生简历如下：

段振洪先生，男，汉族，1971 年 10 月出生，中共党员，高级工程师，高级经济师，本科学历。历任浙江三狮水泥股份有限公司总值班长；安徽三狮和德水泥有限公司生产部部长、总经理助理；湖州南方水泥有限公司(分部)副总经理；安徽广德南方水泥有限公司常务副总经理(主持工作)、总经理；广德独山南方水泥有限公司总经理；上海南方水泥有限公司生产总监、副总裁；南方水泥有限公

司党委委员、副总裁。现任南方水泥有限公司党委副书记、董事、总裁、法定代表人。

（二）监事变更情况

根据上述通知、决定以及新的公司章程，公司监事由 1 人变更为不设监事，符林先生不再担任公司监事职务。

（三）人员变动所需程序及其履行情况。

公司本次人员变动已经有权机构批准，符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

二、影响分析

本次董事、监事变更事项预计不会对公司的公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力构成重大不利影响，上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《南方水泥有限公司关于董事、监事发生变动的公告》之盖章页）

