

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華新建材集團股份有限公司

HUAXIN BUILDING MATERIALS GROUP CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6655)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條規定而作出。茲載列華新建材集團股份有限公司（「本公司」）於中華人民共和國若干報章及上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>)刊登的《第十一屆董事會第二十七次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
華新建材集團股份有限公司
徐永模
主席

中國湖北省武漢市

2026 年 8 月 28 日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生（總裁）；非執行董事徐永模先生（主席）、Martin Kriegner 先生、Olivier Milhaud 先生、陳婷慧女士及明進華先生；獨立非執行董事黃灌球先生、張繼平先生及江泓先生。

*僅供識別

华新建材集团股份有限公司 第十一届董事会第二十七次会议决议公告

本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、董事会会议召开情况

华新建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议于2026年8月28日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长徐永模先生主持。公司于2026年8月18日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

- 1、公司2026年半年度报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

本报告已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

- 2、关于聘任公司副总裁的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

根据公司章程关于高级管理人员任职的有关规定和总裁的提名，公司聘任Olivier Milhaud先生、明进华先生为公司副总裁。任期至第十一届董事会届满。

Olivier Milhaud先生直接向首席执行官（CEO）汇报，负责境外业务投资者关系、境外公司业务治理和境外业务风险管理。

明进华先生直接向首席执行官（CEO）汇报，负责中国对外公共关系，一般行政及党务管理，安全管理。

Olivier Milhaud先生及明进华先生的简历请见附件。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

- 3、关于2026年“提质增效重回报”行动方案半年度执行情况的评估报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度执行情况的评估报告》。

特此公告。

华新建材集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日

附件：Olivier Milhaud 先生及明进华先生简历

Olivier Milhaud 先生，法国籍，1962 年 9 月出生，巴黎埃塞克商学院硕士。1989 年至 2000 年在 FRAMATOME GROUP（现为 EDF）任职，先后担任经济部门负责人，集团财务报告经理，财务、信息与技术部负责人，工程部控制负责人，工程建设部副总监，制造部首席财务官，法马通和西门子核业务合并谈判代表等职务。2000 年至 2003 年任拉法基集团（法国巴黎）财务副总监；2003 年至 2005 年任拉法基中国（中国北京）战略与发展总监；2006 年至 2011 年任拉法基瑞安水泥（中国北京）财务总监；2011 年至 2015 年任拉法基瑞安建筑材料（中国云南）首席财务官；2015 年至 2025 年，先后任 Lafarge Emirates Cement LLC（阿联酋）首席财务官、总经理。现任豪瑞集团阿联酋及阿曼首席财务官。2025 年 7 月起，出任本公司董事。

明进华先生，1972 年 9 月出生，工商管理硕士研究生，会计师、高级经济师。1994 年 7 月毕业于湖北工学院机械制造专业，获工学学士学位；2003 年 6 月毕业于华中科技大学工商管理专业，获研究生学历、工商管理硕士学位。1994 年 8 月至 1998 年 6 月，任中国银行黄石分行信贷员。1998 年 6 月至 2006 年 10 月，先后任黄石市纪委监察局纪检监察二室科员、副主任科员、主任科员、副主任。2006 年 10 月至 2010 年 9 月，任黄石市铁山区政府党组成员、副区长。2010 年 9 月至 2011 年 9 月，任黄石市商务局（招商局）党组成员、副局长。2011 年 9 月至 2014 年 2 月，任黄石市西塞山区常委、纪委书记。2014 年 2 月至 2016 年 9 月，先后任黄石市大桥局党委副书记、副局长、党委书记、局长，黄石市长江公路大桥经营有限公司董事长，黄石市交通投资集团有限公司党委书记、董事长。2016 年 9 月至 12 月，先后任阳新县委副书记、县政府党组书记、代理县长。2016 年 12 月至 2021 年 7 月，任阳新县委副书记、县政府党组书记、县长。2021 年 7 月至 2026 年 4 月，任本公司及华新集团有限公司纪委书记。2021 年 8 月至 2025 年 12 月，任本公司监事会主席。2021 年 8 月至 2026 年 6 月，任本公司及华新集团有限公司工会主席。2021 年 7 月起，出任本公司及华新集团有限公司党委副书记。2026 年 3 月起，兼任本公司安全总监。2026 年 4 月起，出任华新集团有限公司董事长、总经理。2026 年 5 月起，出任本公司董事。