

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之內容概不負責，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分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。



雲建綠砼
— GHPC —

YCIH Green High-Performance Concrete Company Limited
雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1847)

- (1) 於2021年1月29日舉行之臨時股東大會投票表決結果；
- (2) 選任第二屆董事會及監事會成員；
- (3) 委任第二屆董事會董事長及副董事長、
董事會委員會成員及監事會主席；
及
- (4) 續任及委任高級管理人員

雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司(「本公司」)於2021年1月29日(星期五)下午二時正於中國雲南省昆明市經濟技術開發區信息產業基地林溪路188號雲南建投發展大廈9樓908會議室舉行了臨時股東大會(「臨時股東大會」)。除非另有規定，本公告所用詞語具有與本公司日期為2021年1月8日之通函(「通函」)中所界定者相同之含義。

(1) 臨時股東大會投票表決結果

臨時股東大會由董事會召集，副董事長饒燁先生主持。臨時股東大會的召集、召開和表決符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。臨時股東大會上提呈之決議案投票結果如下所示：

普通決議案(累積投票制)		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准選舉第二屆董事會非職工董事之下列決議案：			
	1.1 委任張迎躍先生為第二屆董事會執行董事；	385,401,300 100%	0 0%	0 0%
	1.2 重新選舉饒燁先生為第二屆董事會執行董事；	385,401,300 100%	0 0%	0 0%
	1.3 重新選舉呂劍鋒先生為第二屆董事會執行董事；	385,401,300 100%	0 0%	0 0%
	1.4 委任蔣謙先生為第二屆董事會非執行董事；	385,401,300 100%	0 0%	0 0%
	1.5 重新選舉何建強先生為第二屆董事會非執行董事；	385,401,300 100%	0 0%	0 0%
	1.6 重新選舉王佳欣先生為第二屆董事會獨立非執行董事；	385,401,300 100%	0 0%	0 0%
	1.7 重新選舉于定明先生為第二屆董事會獨立非執行董事；及	385,401,300 100%	0 0%	0 0%
	1.8 重新選舉李紅琨先生為第二屆董事會獨立非執行董事。	385,401,300 100%	0 0%	0 0%

普通決議案(累積投票制)		票數(%)		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准選舉第二屆監事會非職工代表監事之下列決議案：	X		
	2.1 重新選舉吳新河先生為第二屆監事會非職工代表監事；	385,401,300 100%	0 0%	0 0%
	2.2 委任楊光雷先生為第二屆監事會非職工代表監事；及	385,401,300 100%	0 0%	0 0%
	2.3 委任谷豐先生為第二屆監事會非職工代表監事。	385,401,300 100%	0 0%	0 0%

由於超過二分之一的票數贊成第1.1-1.8項及第2.1-2.3項普通決議案，本公司股東以投票形式正式通過所有於臨時股東大會上提呈之決議案。本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司為臨時股東大會上投票表決事宜之監票人。

於臨時股東大會的股權記錄日期(2021年1月29日)，本公司已發行的股份總數為446,272,000股，此乃有權出席並可於臨時股東大會上對議案進行表決的股份總數。概無股東須就臨時股東大會上提呈之決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人有權出席臨時股東大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。實際出席臨時股東大會的股東及股東授權代理人所持具有有效表決權的股份總數為385,401,300股，佔有權出席臨時股東大會並表決的已發行股份總數的約86.36%。

(2) 選任第二屆董事會及監事會成員

於臨時股東大會上，(i)張迎躍先生、饒燁先生及呂劍鋒先生獲選舉為第二屆董事會執行董事；(ii)蔣謙先生及何建強先生獲選舉為第二屆董事會非執行董事；(iii)王佳欣先生、于定明先生及李紅琨先生獲選舉為第二屆董事會獨立非執行董事；以及(iv)吳新河先生、楊光雷先生及谷豐先生獲選舉為第二屆監事會非職工代表監事。

本公司已召開職工代表團(組)長聯席會，重選第一屆董事會執行董事(職工董事)胡珠榮女士為第二屆董事會執行董事(職工董事)，重選第一屆職工代表監事郭歡先生和李娜女士為第二屆監事會職工代表監事。

第二屆董事會及監事會成員的任期將為臨時股東大會結束起計三年。於臨時股東大會獲選舉為第二屆董事會非職工董事及第二屆監事會非職工代表監事之履歷詳情及上市規則第13.51(2)條要求披露的其他資料，請參見通函及本公司日期為2021年1月5日的公告。

同日，待第二屆董事會及監事會成員的選舉生效後，因工作調動，第一屆董事會之執行董事馬敏超先生及非執行董事劉光燦先生將不再擔任董事，第一屆監事會非職工代表監事常紅兵先生和李燕女士將不再擔任監事。馬敏超先生和劉光燦先生均已確認彼等與本公司和董事會之間並無意見分歧，亦無任何與彼等卸任有關的事宜須敦請股東或聯交所垂注。常紅兵先生和李燕女士均已確認彼等與本公司、董事會和監事會之間並無意見分歧，亦無任何與彼等卸任有關的事宜須敦請股東或聯交所垂注。

(3) 委任董事會董事長及副董事長、董事會委員會成員及監事會主席

董事會欣然公佈，於2021年1月29日舉行的董事會會議上，張迎躍先生獲委任為第二屆董事會董事長，饒燁先生及呂劍鋒先生獲委任為第二屆董事會副董事長，下列董事會成員獲委任為第二屆董事會委員會成員：

- (i) 審計委員會：蔣謙先生、王佳欣先生及李紅琨先生(主席)；
- (ii) 提名委員會：張迎躍先生、于定明先生(主席)及李紅琨先生；
- (iii) 薪酬與考核委員會：饒燁先生、于定明先生(主席)及李紅琨先生；

(iv) 戰略委員會：張迎躍先生(主席)、饒燁先生、呂劍鋒先生、蔣謙先生及李紅琨先生；及

(v) 風險管控委員會：張迎躍先生、胡珠榮女士、蔣謙先生(主席)、何建強先生、王佳欣先生、于定明先生及李紅琨先生。

於2021年1月29日舉行的監事會會議上，吳新河先生獲委任為第二屆監事會主席。

(4) 續任及委任高級管理人員

鑒於第一屆高級管理人員任期屆滿，董事會欣然公佈，於2021年1月29日舉行的董事會會議上，副總經理李翔先生獲委任為總經濟師並兼任副總經理，總經濟師劉仁智先生獲委任為副總經理及卸任總經濟師之職務，以及李永慶先生獲委任為副總經理。其他第一屆高級管理人員呂劍鋒先生(總經理)、饒燁先生(副總經理)、葛婷女士(副總經理)、張龍先生(副總經理)、徐愛蓉女士(財務總監)及梁麗敏女士(總工程師)續任為第二屆高級管理人員，彼等職務保持不變。第二屆高級管理人員的任期將與第二屆董事會任期一致，為臨時股東大會結束起計三年。

副總經理吳坤先生及張文華先生因工作調整，將自本公告之日起不再擔任副總經理職務。吳坤先生及張文華先生均已確認彼等與本公司和董事會之間並無意見分歧，亦無任何與彼等卸任有關的事宜須敦請股東或聯交所垂注。

獲委任之高級管理人員的履歷詳情如下：

李翔先生，38歲，本公司副總經理、總經濟師。李先生自2017年1月加入本公司，曾擔任本公司總經理助理及副總工程師兼任昆明分公司總工程師。加入本公司前，李先生自2007年2月至2012年2月先後擔任呈貢攪拌站主任工程師、機場項目部主任工程師、品質技術部副經理兼任新機場攪拌站主任工程師及昆明新機場項目管理部副經理及副總工程師；自2012年2月至2017年1月在雲南建工集團有限公司商品混凝土部先後擔任副總工程師兼中心試驗室主任、副總經理、總經理助理及副總工程師。

李先生自2017年8月至今在中國土木工程學會混凝土及預應力混凝土分會混凝土品質專業委員會擔任委員。李先生於2004年7月取得昆明理工大學土木工程專業工學學士學位。李先生亦於2015年8月獲得雲南省建築工程高級工程師評審委員會評審認定的高級工程師職稱。

劉仁智先生，44歲，本公司副總經理。自2015年7月至今，劉先生亦擔任雲南建投玉溪建材有限公司（「**玉溪建材**」）董事，並自2019年9月至今擔任玉溪建材董事長。劉先生於2017年2月加入本公司。

加入本公司前，劉先生自2011年1月至2012年2月在雲南建工混凝土有限公司先後擔任經營部副經理及經營部經理；自2012年2月至2017年2月在雲南建工集團有限公司商品混凝土部先後擔任經營部經理、總經理助理兼經營部經理及總經濟師。自2015年7月至2017年7月，彼曾擔任玉溪建材總經理。劉先生於2017年7月被委任為昆明市散裝水泥商品混凝土協會副監事長。

劉先生於1996年7月畢業於雲南省建築工程學校工業與民用建築專業；於2007年7月畢業於雲南大學市場行銷與電子商務專業（大專）；於2017年1月畢業於雲南大學工商管理專業。劉先生於2014年5月取得雲南省人力資源和社會保障廳簽發的工商管理（中級）專業技術資格證書。

李永慶先生，44歲，本公司副總經理。李先生自2017年1月加入本公司，曾先後擔任本公司總經理助理、市場經營部部長、昆明分公司經理、昆明分公司黨支部書記、第一直管部經理、雲南建投曲靖建材有限公司總經理、雲南建投十四冶綠色新材料有限公司總經理。

加入本公司前，李先生自1999年7月至2008年5月在深圳市安托山投資發展有限公司工作；自2010年3月至2011年1月在雲南建工混凝土有限公司先後擔任品質技術部副經理、生產經營部副經理；於2011年1月至2016年11月先後在雲南建工集團有限公司商

品混凝土部、晉寧商品混凝土分公司、昭通商品混凝土分公司擔任副經理、經理；自2016年11月至2017年1月在雲南建工集團有限公司商品混凝土部擔任總經理助理兼任雲南建工曲靖建材有限公司總經理。

李先生於1999年6月取得武漢工業大學硅酸鹽工程專業工學士學位；於2019年6月取得西安建築科技大學工程碩士學位證書。李先生亦於2011年8月獲得雲南省城建環保工程高級工程師評審委員會評審認定的高級工程師職稱。

李翔先生作為副總經理及總經濟師，劉仁智先生及李永慶先生作為副總經理，彼等薪酬將根據適用的法律法規及監管規定以及參考同行業市場標準及本公司運營情況而釐定。

李翔先生、劉仁智先生及李永慶先生已確認，於本公告日期，除上述披露外，(i)彼等與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)彼等並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(iii)彼等於過去三年並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何上市公司擔任任何董事職務；及(iv)彼等於本公司股份中並無擁有證券及期貨條例第XV部所定義的權益。

李翔先生、劉仁智先生及李永慶先生已確認，於本公告日期，除上述披露外，概無與彼等之委任有關的其他事宜須敦請股東或聯交所垂注或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命
雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司
董事長
張迎躍

中國，昆明，2021年1月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張迎躍先生、饒燁先生、呂劍鋒先生及胡珠榮女士(職工董事)；非執行董事蔣謙先生及何建強先生；以及獨立非執行董事王佳欣先生、于定明先生及李紅琨先生。