

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依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

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1847)

公告 變更財務總監

財務總監辭任

雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，徐愛蓉女士(「徐女士」)因工作調整於2021年4月8日向董事會遞交辭任函，不再擔任本公司財務總監職務。

徐女士已確認其與本公司及董事會之間並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事宜須敦請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對徐女士於任職期間對本公司發展做出的貢獻致以衷心感謝。

委任財務總監

根據《雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司章程》的有關規定和本公司總經理提名，董事會欣然宣佈，於2021年4月8日舉行的董事會會議上，劉振先生(「劉先生」)獲委任為本公司財務總監，其任期自董事會決議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿時止，任期屆滿，可以連聘連任。

劉先生的履歷詳情如下：

劉振先生，34歲，自2017年1月加入本公司，曾先後擔任本公司財務部副經理及部長，並兼任本公司機關第二黨支部委員、工會委員、工會經費審查委員會主任。

加入本公司前，劉先生自2009年7月至2012年2月在雲南建工混凝土有限公司財務科擔任普通職員及會計主管；自2012年2月至2017年1月先後在雲南建工集團有限公司商品混凝土部財務科擔任副經理，亦於2013年2月至2013年6月在雲南建工集團有限公司昭通商品混凝土分公司兼任財務部經理，於2013年6月至2017年8月在雲南建工雲嶺水泥有限公司(原名雲南南磷集團雲嶺建材有限公司)兼任財務部經理。

劉先生於2009年7月取得雲南財經大學會計學(會計電算化)專業管理學學士學位。劉先生亦於2016年9月獲得雲南省人力資源和社會保障廳頒發的會計師(中級)職稱。

劉先生作為財務總監，其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。

劉先生已確認，於本公告日期，除上述披露外，(i)其與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)其並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(iii)其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)其於本公司股份中並無擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所定義的權益。

劉先生已確認，於本公告日期，除上述披露外，概無與其委任有關的其他事宜須敦請股東或聯交所垂注或須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會藉此機會熱烈歡迎劉先生作為本公司新任財務總監。

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4月8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。