

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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
非執行董事之辭任及建議委任

董事會於2022年10月31日收到非執行董事何建強先生的書面辭呈，何建強先生因工作變動原因辭去非執行董事職務，有關辭任自書面辭呈送達董事會之日起生效。

根據《公司法》及《公司章程》的規定，董事會建議委任劉鑄民先生為非執行董事，任期自本公司臨時股東大會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。建議委任非執行董事須待股東於本公司臨時股東大會上以普通決議案的方式批准。

非執行董事之辭任

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**」)宣佈，董事會於2022年10月31日收到非執行董事何建強先生(「**何先生**」)的書面辭呈。

何先生因工作變動原因辭去非執行董事職務，根據《中華人民共和國公司法》(「**《公司法》**」)及《雲南建投綠色高性能混凝土股份有限公司章程》(「**《公司章程》**」)的規定，有關辭任自書面辭呈送達董事會之日起生效。於上述辭任生效後，董事會人數由9人減少為8

人，不會導致董事會人數低於《公司法》規定的法定最低人數，何先生之辭任對本公司的正常運營無任何影響。

於上述辭任生效後，何先生亦不再出任董事會審計委員會委員、戰略委員會委員以及風險管控委員會委員職務，董事會各專門委員會的組成仍符合《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「**上市規則**」)及本公司有關專門委員會工作細則之規定。何先生之辭任對有關專門委員會的正常運營無任何影響。

何先生已確認彼與本公司和董事會之間並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關的事宜須敦請本公司股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)垂注。本公司對何先生在任職期間對本公司發展作出的貢獻表示衷心感謝。

建議委任非執行董事

根據《公司法》和《公司章程》的規定，董事會建議委任劉鑄民先生(「**劉先生**」)為非執行董事，任期自本公司臨時股東大會審議通過之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。

上述建議委任非執行董事須待股東於本公司臨時股東大會上以普通決議案的方式批准。

非執行董事候選人的履歷詳情如下：

劉鑄民先生，56歲，自2020年10月起至今，在昆明經濟技術開發區投資開發(集團)有限公司擔任副總裁。

劉先生自2006年12月至2009年3月，在昆明經濟技術開發區投資開發(集團)有限公司擔任總經理助理；自2009年3月至2020年10月，在昆明經濟技術開發區投資開發(集團)有限公司擔任副總經理；自2009年4月至2017年12月，在昆明市國土資源局經濟技術開發區分局擔任副局長；自2011年11月至2017年12月，在昆明市土地礦產儲備中心昆明國家經濟技

術開發區分中心擔任副主任；自2015年9月至2017年1月，在昆明同富房地產開發有限公司擔任董事長；自2015年9月至2021年12月，在昆明通泰置業有限公司擔任董事長；自2015年9月起至今，在昆明經濟技術開發區嘉銘產業投資開發有限公司擔任董事長；及自2019年2月起至今，在昆明經濟技術開發區建設管理有限公司擔任董事長。

劉先生於1988年7月畢業於雲南工學院內燃機專業。劉先生亦於2017年1月獲得昆明市建築工程高級工程師評審委員會認定的房地產高級工程師職稱。

於本公告日期，除上述披露外，劉先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見《上市規則》)並無任何關係；(ii)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；(iii)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；(iv)並無擁有任何其他主要任命及專業資格；及(v)於本公司的股份中並無擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所定義的權益。

除上述披露外，概無與劉先生之建議委任有關的其他事宜須敦請股東或香港聯交所垂注，亦無任何有關劉先生之資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

待劉先生之委任於本公司臨時股東大會批准後，本公司將與彼訂立服務合同。劉先生作為非執行董事，將不會從本公司獲取任何薪酬。

一份載有(其中包括)劉先生之進一步資料的本公司臨時股東大會通函、臨時股東大會通告及代表委任表格將在合理可行的情況下盡快寄發給股東。

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
李章建

中國，昆明，2022年10月31日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李章建先生、呂劍鋒先生、張龍先生及胡珠榮女士(職工董事)；非執行董事蔣謙先生；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。