

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的任何損失承擔任何責任。



# 華潤水泥控股有限公司

China Resources Cement Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1313)

## 非執行董事 及 董事局專門委員會成員之變更

董事局欣然宣佈，自二零二三年九月二十二日起：

- (1) 于舒天先生獲委任為非執行董事、戰略與投資委員會成員及薪酬與考核委員會成員；及
- (2) 周波先生獲委任為非執行董事、戰略與投資委員會成員及風險與合規委員會成員。

華潤水泥控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）局（「董事局」）欣然宣佈，自二零二三年九月二十二日起，(1)于舒天先生（「于先生」）獲委任為非執行董事、本公司戰略與投資委員會（「戰略與投資委員會」）成員及本公司薪酬與考核委員會（「薪酬與考核委員會」）成員；及(2)周波先生（「周先生」）獲委任為非執行董事、戰略與投資委員會成員及本公司風險與合規委員會（「風險與合規委員會」）成員。

于先生，56歲，於二零二三年九月獲委任為非執行董事、戰略與投資委員會成員及薪酬與考核委員會成員。彼現為華潤（集團）有限公司業務單元專職外部董事，任職於華潤現代服務（深圳）有限公司，於二零二二年十月獲委任為華潤三九醫藥股份有限公司（在深圳證券交易所上市）及華潤雙鶴藥業股份有限公司（在上海證券交易所上市）之董事。于先生於一九九九年十月加入華潤集團，自二零一八年十二月至二零二二年四月曾擔任華潤五豐有限公司總經理及常務副總經理，自二零一八年五月至二零一八年十二月為華潤創業有限公司常務副總裁，自一九九九年十月至二零一八年五月任職華潤雪花啤酒（中國）有限公司，曾擔任多個管理職務，包括常務副總經理、營銷中心總經理、銷售總監、遼寧區域公司總經理、天津區域公司總經理、浙江區域公司總經理、黑吉區域公司總經理及副總經理等。于先生持有中國大連輕工業學院（現稱中國大連工業大學）制漿造紙工學學士學位及中國吉林大學哲學碩士學位，擁有逾三十年市場和企業管理經驗。

周先生，54歲，於二零二三年九月獲委任為非執行董事、戰略與投資委員會成員及風險與合規委員會成員。彼現為華潤（集團）有限公司業務單元專職外部董事，任職於華潤現代服務（深圳）有限公司。周先生於一九八九年九月加入華潤集團，自二零一九年九月至二零二三年八月為華潤環保科技有限公司副總經理，自二零零二年十月至二零一九年九月任職華潤紡織（集團）有限公司，曾擔任副總經理、財務總監、財務部總經理等管理職務，自一九八九年九月至二零零零年二月及自二零零零年二月至二零零二年十月曾分別任職中國華潤總公司（現稱中國華潤有限公司）財務科及中國南洋進出口公司財務部。周先生曾先後就讀中國上海對外貿易學院（現稱中國上海對外經貿大學）財會專業及澳洲國立南澳大學工商管理碩士學位，擁有逾三十年財務和企業管理經驗。

于先生及周先生與本公司已訂立委任函件，並無特定任期，但須根據本公司組織章程細則之規定，於本公司股東週年大會至少約每三年輪值退任及膺選連任一次。彼等作為非執行董事的薪酬將由董事局根據股東週年大會上授權，並按彼等於本公司之職責而釐定。

於本公告日期，于先生及周先生概無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部之定義所指的任何權益。

除上文所披露者外，于先生及周先生已確認：(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概無任何其他關係；(ii)目前彼等並無於本公司或其任何附屬公司擔當任何其他職位；(iii)過去三年彼等概無在任何其他香港或海外上市公眾公司中擔任董事職務；(iv)並無任何其他有關上述委任需要提請本公司證券持有人知悉的事項；以及(v)並無任何其他有關上述委任須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的任何規定而披露的資料。

董事局謹此熱烈歡迎于先生及周先生之委任。

承董事局命  
華潤水泥控股有限公司  
紀友紅  
主席

香港，二零二三年九月二十二日

於本公告日期及作出上述變更後，執行董事包括紀友紅先生及景世青先生；非執行董事包括朱平先生、于舒天先生、周波先生及楊長毅先生；及獨立非執行董事包括葉澍堃先生、石禮謙先生、曾學敏女士及吳錦華先生。