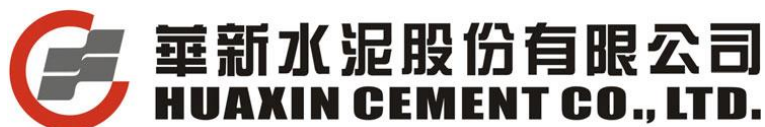


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華新水泥股份有限公司

HUAXIN CEMENT 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。

茲載列華新水泥股份有限公司（「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《第十屆董事會第三十一次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
華新水泥股份有限公司
徐永模
主席

中國湖北省武漢市

二零二四年三月二十八日

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）及劉鳳山先生（副總裁）；非執行董事徐永模先生（主席）、Martin Kriegner 先生、羅志光先生及陳婷慧女士；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

华新水泥股份有限公司

第十届董事会第三十一次会议决议公告

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

华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议于2024年3月25-28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2024年3月15日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律法规规范性文件和公司章程的规定，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 2023 年年度报告及其摘要、业绩公告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

报告全文请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和本公司网站 www.huaxincem.com。

公司 2023 年年度报告需提交股东大会审议。

2、公司 2023 年度董事会工作报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案需提交股东大会审议。

3、公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案需提交股东大会审议。

4、公司 2023 年度利润分配预案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
详情请参见同日披露的公司临 2024-003 公告《华新水泥股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告》。

本议案需提交股东大会审议。

5、关于续聘公司 2024 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案（表

决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

详情请参见同日披露的公司临 2024-004 公告《华新水泥股份有限公司关于续聘公司 2024 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

6、公司 2023 年度内部控制评价报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

详情请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

7、关于为子公司提供担保的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详情请参见同日披露的公司临 2024-005 公告《华新水泥股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

8、独立董事 2023 年度述职报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详情请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《独立董事 2023 年度述职报告》。

9、关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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。

公司第十届董事会任期即将届满。根据公司章程的规定，董事会提名徐永模先生、李叶青先生、刘凤山先生、Martin Kriegner 先生、罗志光先生、陈婷慧女士为公司第十一届董事会董事候选人。

上述董事候选人简历详情请见附件《公司第十一届董事会董事候选人简历》。

本议案需提交股东大会审议。

10、关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

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。

公司第十届董事会任期即将届满。根据公司章程的规定，董事会提名黄灌球先生、张继平先生、江泓先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人简历详情请见附件《公司第十一届董事会董事候选人简历》。

本议案需提交股东大会审议。

11、公司独立董事工作制度（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详情请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《公司独立董事工作制度》。

12、关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

详情请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日

附件：

公司第十一届董事会董事候选人简历

徐永模先生，1956年4月出生，工学硕士、留英博士/博士后。1982-1983年，北京新型建筑材料厂石膏板分厂助理工程师；1986-1988年，中国建筑材料科学研究院混凝土与房建材料研究所混凝土试验室负责人；1988-1991年，中国建筑材料科学研究院技术情报中心副主任；1998-2002年，中国建筑材料研究院副院长；2002年4月至2017年4月，中国建筑材料联合会专职副会长；2006年6月至2016年12月，中国混凝土与水泥制品工业协会会长；2016年12月至2022年7月，中国混凝土与水泥制品协会执行会长，2007年3月至2022年7月，中国建筑砌块协会理事长；2007年10月至2019年7月，中国水泥协会副会长；2011年12月至2019年3月，中国硅酸盐学会理事长；2021年4月起，任江苏苏博特新材料股份有限公司独立董事。2023年6月至今，任中国混凝土与水泥制品协会荣誉会长。2009年4月至2012年3月，出任本公司独立董事。2012年4月起，出任本公司董事长。

李叶青先生，1964年2月出生，博士，教授级高级工程师，现任公司总裁、总工程师、党委书记，中国建材联合会首席专家、专家委执行主任。李叶青先生自1984年7月先后毕业于武汉建材学院硅酸盐专业，获工学学士学位；武汉工业大学工业管理专业，获工学硕士学位；华中科技大学管理科学与工程专业，获管理学博士学位。1984年7月至1987年10月，任武汉工业大学硅工系教师、团委副书记；1987年11月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任中心化验室质量控制工程师、石灰石矿副矿长、扩改办副主任、生产技术处长，1993年1月任华新水泥厂（本公司前身）副厂长，1994年6月任本公司副总经理，1999年12月至今，任本公司总经理（2004年3月后改称总裁）、总工程师。1994年起，出任本公司董事。2023年4月起，出任阿曼水泥股份有限公司(Oman Cement Company)董事长。2009年3月至今，任中国建筑材料联合会副会长；2000年5月至今，任中国水泥协会副会长。2014年1月至今，任湖北省建筑材料联合会会长。2020年10月至今，任中国建筑材料联合会第六届理事会执行副会长。

刘凤山先生，1965年11月出生，新加坡南洋理工大学公共关系学硕士。1987年7月毕业于昆明工学院选矿专业，获工学学士学位。1987年至1998年8月，先后任大冶有色金属公司赤马山矿技术员、车间主任、副矿长、矿长、党委书记；1998年8月至1999年8月，任大冶有色金属公司铜录山矿矿长、党委书记；1999年8月至2002年1月，任大冶有色金属公司党委副书记、纪委书记；2002年1月至2004年4月，任黄石市纪委副书记；2004年4月至2006年10月，任大冶市委副书记、市长；2006年10月至2006年11月，任黄石市委副秘书长；2006年11月至2011年

9月,任黄石市民政局局长、党组书记;2011年9月起,任华新集团有限公司董事长、总经理,华新集团有限公司、华新水泥股份有限公司党委副书记。2012年4月起,任本公司董事。2012年6月起,出任公司副总裁。

Martin Kriegner 先生,奥地利籍,1961年出生。2016年8月,被任命为亚太区域负责人、豪瑞集团执行委员会委员。自2022年10月起,负责豪瑞集团亚洲、中东和非洲区域业务。他于1990年加入集团,历任欧洲和亚洲各类资深领袖职位。2002年,他移居印度担任CEO,其后在吉隆坡担任亚洲水泥业务区域总裁。2012年出任印度水泥、混凝土及骨料业务CEO。2015年7月出任豪瑞集团中欧区域经理。他与公司渊源良久,2017年4月至2018年4月曾担任公司董事,而后于2023年1月再次被任命为董事。Martin Kriegner 先生在多家公司担任董事,包括在孟加拉国吉大港证券交易所)和达喀尔证券交易所(孟加拉)上市的 LafargeHolcim Bangladesh Limited 和在卡萨布兰卡证券交易所(摩洛哥)上市的 LafargeHolcim Maroc S. A. 他毕业于维也纳大学,获法学博士学位,并于维也纳经济大学获工商管理硕士学位。

罗志光先生,1963年7月出生,获台湾大学工商管理学士学位及美国普渡大学管理学硕士学位,自1989年10月起为美国注册会计师。2005年10月至2009年2月出任西卡集团的中国区总裁,2009年3月至2018年3月出任西卡集团的亚太区业务发展主管暨企业并购部联席负责人。2018年10月加入Holcim集团担任大中华区负责人。2018年12月起,出任本公司董事。

陈婷慧女士,1972年12月出生,新加坡国籍,美国威奇塔州立大学工商管理硕士和工商管理学士,于亚太地区人力资源管理方面积累逾20年经验,经验涉及领袖培训、人才及继任管理、雇员参与度及薪酬管理。自2000年11月至2006年6月,任职于香港飞利浦(一家于阿姆斯特丹泛欧交易所上市的公司(股份代号:PHIA)),最后职位为人力资源高级经理。于2006年6月至2007年2月,出任TPO Displays HongKong Limited(一家于2016年自飞利浦分拆而来的公司)人力资源高级经理。自2007年4月至2019年3月,出任新加坡西卡集团亚太地区人力资源副总裁。于2019年3月加入Holcim,现任集团学习与发展负责人,自2023年1月起,出任Holcim亚太区人力资源负责人。2019年2月至2022年9月,出任Ambuja Cements Limited(一家于印度国家证券交易所上市的公司(股份代号:AMBUJACEM))的非独立董事及合规委员会委员,自2020年9月起,出任Holcim Philippines, Inc(一家于菲律宾证券交易所上市的公司(股份代号:HLCM))的董事及审计委员会委员。自2020年9月起出任本公司董事。

黄灌球先生,1960年出生,香港大学社会科学学士。黄灌球先生在投资银行及

企业融资方面拥有逾 28 年经验。在 2007 年 7 月成立 Bull Capital Partners Ltd.（在开曼群岛注册成立）并担任董事。成立 Bull Capital Partners Ltd. 之前，黄灌球先生曾任法国巴黎资本（亚太）有限公司亚洲投资银行主管，在此之前，曾先后就职于获多利投资服务有限公司、美国银行信托（香港）有限公司、野村国际（香港）有限公司、Samuel Montagu & Co., Ltd.。2015 年 8 月起，任 REF Holdings Limited（于香港联交所上市，股票代码：1631）独立非执行董事。2021 年 4 月起，出任本公司独立董事。

张继平先生，1968 年 11 月出生，对外经济贸易大学法学学士、硕士，美国纽约大学法学院法学硕士。1993 年至 1996 年，在中国证券监督管理委员会法律部工作；1997 年至 2003 年，就职于 Simpson Thacher & Bartlett LLP 纽约和香港办公室；2004 年加入海问律师事务所，2014 年 5 月起任该所主任合伙人。张继平先生具有超过 25 年的法律工作经验，业务领域主要包括外商投资、投资并购、资本市场业务。2021 年 4 月起，出任本公司独立董事。

江泓先生，1970 年 3 月出生，厦门大学财经系经济学学士，中国注册会计师协会会员。现任上海财经大学校外指导老师，曾担任上海市第十五届人大代表、上海市静安区第十二届政协常务常委委员。1992 年 8 月至 2006 年 6 月，任财政部驻上海市财政监察专员办事处驻厂员，2000 年 6 月至 2015 年 10 月，分别任飞利浦财务总监、税务总监及政府事务部总监等职务；2015 年 10 月至 2021 年 12 月，曾任上海市知识分子联谊会外企分会副会长，上海静安区知识分子联谊会会长，并负责管理由在沪数十家跨国公司高管共同发起成立的“我创”创业孵化平台和孵化基金。2023 年 7 月起，出任万达信息股份有限公司独立董事。2021 年 4 月起，出任本公司独立董事。