

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《第十屆監事會第十五次會議決議公告》，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

二零二四年四月二十六日

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 第十届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十五次会议，于2024年4月26日召开。会议应到监事5人，实到5人。本次会议由监事会主席明进华主持。公司于2024年4月16日以通讯方式向全体监事发出了会议通知。会议符合有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

本次监事会会议经审议并投票表决，形成如下重要决议：

一、审议通过公司2024年第一季度报告（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）。

监事会经审议后认为，公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实反映出公司当期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、关于提名明进华先生、张林先生、刘胜先生为公司第十一届监事会股东监事候选人的议案（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）。

鉴于公司第十届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，将进行换届选举。公司第十一届监事会成员仍由五名监事组成，其中股东监事三名、职工监事二名。经商议，提名明进华先生、张林先生、刘胜先生为公司第十一届监事会股东监事候选人，将与公司经职代会或其他民主形式选举产生的职工监事刘伟胜先生、杨小兵先生共同组成公司第十一届监事会，任期自股东大会通过之日起，任期三年。

上述股东监事候选人简历详见附件一。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

华新水泥股份有限公司监事会

2024年4月27日

附件一： 华新水泥股份有限公司第十一届监事会股东监事候选人简历

明进华先生，1972年9月出生，工商管理硕士研究生，会计师、高级经济师。1994年7月毕业于湖北工学院机械制造专业，获工学学士学位；2003年6月毕业于华中科技大学工商管理专业，获研究生学历、工商管理硕士学位。1994年8月至1998年6月，任中国银行黄石分行信贷员。1998年6月至2006年10月，先后任黄石市纪委监察局纪检监察二室科员、副主任科员、主任科员、副主任。2006年10月至2010年9月，任黄石市铁山区政府党组成员、副区长。2010年9月至2011年9月，任黄石市商务局（招商局）党组成员、副局长。2011年9月至2014年2月，任黄石市西塞山区委常委、纪委书记。2014年2月至2016年9月，先后任黄石市大桥局党委副书记、副局长、党委书记、局长，黄石市长江公路大桥经营有限公司董事长，黄石市交通投资集团有限公司党委书记、董事长。2016年9月至12月，先后任阳新县委副书记、县政府党组书记、代理县长。2016年12月至2021年7月，任阳新县委副书记、县政府党组书记、县长。2021年7月起，任本公司及华新集团有限公司党委副书记、纪委书记。2021年8月起，出任本公司监事会主席、本公司及华新集团有限公司工会主席。

张林先生，1972年9月出生，工商管理硕士，注册会计师。1995年6月毕业于浙江工商大学杭州商学院会计学专业，2002年12月毕业于华中科技大学工商管理专业。1995年7月加入本公司，先后任本公司会计、仙桃公司财务部长、宜昌公司财务部长、昭通公司财务经理、HARP项目部成员、ERP部副部长、内控部部长、海外事业部财务总监、内审内控部部长、内审总监。2012年4月至2015年4月，任本公司监事。2019年8月起任公司内审内控总监（助理副总裁）。2017年3月起，出任本公司监事。

刘胜先生，1973年11月出生，大学本科学历。于1993年加入本公司，先后任公司团委副书记、政工部副部长，武穴公司副总经理、行政经理，湖南项目部行政经理兼道县项目经理、混凝土骨料事业部副总经理兼骨料业务部总经理、湖南区域总经理，湖北东区事业部混凝土总监，新业务事业部骨料/砖业商业开发与销售管理总监，东部区域亿吨机制砂石项目副经理（行政）、区域业务发展总监、黄石工业园副总经理（人力资源及行政）。现任公司公共事务部部长、黄石绿色建材产业有限公司副总经理（人力资源及行政）、华新集团有限公司副总经理。