

证券代码：600585

证券简称：海螺水泥

编号：临 2019-18



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

## 董事会决议公告

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。

安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”或“公司”）八届一次董事会会议于 2019 年 5 月 30 日在本公司会议室召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议有效。

本次会议审议的各议案的表决结果均为：有效表决票数 8 票，其中赞成票 8 票，占有效表决票数的 100%；否决票 0 票；弃权票 0 票。本次会议通过如下决议：

一、一致推选高登榜先生担任本公司第八届董事会之董事长。

二、一致推选王建超先生担任本公司第八届董事会之副董事长。

三、审议通过关于调整董事会审核委员会委员和董事会薪酬及提名委员会委员的议案。

本公司第七届董事会董事的任期已于 2019 年 5 月 30 日（即 2018 年度股东大会召开之日）届满，戴国良先生已卸任公司独立非执行董事，董事会谨此就戴国良先生在其服务任期内对本公司作出的贡献表示衷心感谢。鉴于董事会成员发生变动，董事会同意对第八届董事会审核委员会和薪酬及提名委员会委员进行如下调整：

本公司第八届董事会审核委员会委员为：杨棉之先生、梁达光先生和张云燕女士，其中，杨棉之先生担任委员会主席。

本公司第八届董事会薪酬及提名委员会委员为：梁达光先生、杨棉之先生、张云燕女士、王建超先生和吴斌先生，其中，梁达光先生担任委员会主席。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2019年5月30日