

证券代码：600539

证券简称：*ST 狮头

公告编号：临 2018-102

太原狮头水泥股份有限公司 关于变更公司总裁的公告

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。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 9 月 14 日收到总裁顾敏先生的书面辞职报告，顾敏先生因个人原因申请辞去公司总裁职务，辞职后将担任公司控股子公司浙江龙净水业有限公司董事长的职务。根据相关规定，顾敏先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司的生产经营管理工作产生影响。

公司董事会对顾敏先生担任总裁期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

2018 年 9 月 14 日，公司第七届董事会 2018 年第五次临时会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司总裁的议案》。公司第七届董事会同意聘任 HE WEI 先生为公司总裁，任期自本次董事会会议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

公司独立董事已对新聘任公司总裁事项发表了独立意见，全体独立董事一致同意聘任 HE WEI 先生为公司总裁，相关内容详见公司于 2018 年 9 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《公司独立董事关于第七届董事会 2018 年第五次临时会议相关事项的独立意见》。

HE WEI 先生简历详见附件。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2018 年 9 月 15 日

附件：公司总裁 HE WEI 先生简历：

HE WEI: 男，1975 年 3 月出生，加拿大国籍。分别于 2000 年和 1996 年毕业于澳大利亚麦夸里大学商业硕士和中国人民大学。澳大利亚注册会计师协会注册会计师，加拿大执业会计师协会执业会计师资格。2000 年至 2002 年就职于澳大利亚必能宝 (Pitney Bowes)公司；2003 年就职于加拿大电子商务委员会，任财务总监；2004 年至 2007 年就职于戴姆勒-克莱斯勒(Daimler Chrysler Inc.)加拿大总部，任全球报表合并专员和市场部财务总监；2007 年 5 月年至 2018 年 7 月就职于联想控股股份有限公司，任上市事务部总经理；2018 年 8 月至 2018 年 9 月，任协信控股集团助理总裁兼资本市场部总经理；现任本公司董事、总裁。

HE WEI 未持有狮头股份的股份，不是被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的人员，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，也不存在受到中国证监会最近一次行政处罚未满三年和最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。