

证券代码：600585

证券简称：海螺水泥

编号：临 2018-21



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

## 关于聘任公司董事会秘书的公告

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。

### 一、董事会审议情况

安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于二〇一八年八月三十日以通讯方式召开会议，应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议审议通过了关于聘任虞水先生担任公司董事会秘书的议案。会议的表决结果为：有效表决票数 7 票，其中赞成票 7 票，占有效表决票数的 100%；否决票 0 票；弃权票 0 票。

虞水先生（简历附后）熟悉证券相关法律法规、上市规则及公司业务，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。在本次董事会会议召开之前，虞水先生担任公司董事会秘书的任职申请已获上海证券交易所审核通过。

### 二、独立董事意见

本公司独立非执行董事杨棉之先生、戴国良先生及梁达光先生就聘任虞水先生担任公司董事会秘书发表独立意见如下：

虞水先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验及管理能力，并取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。本次董事会聘任董事会秘书的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，程序合法有效，同意聘任虞水先生担任公司董事会秘书。

### 三、董事会秘书联系方式

联系电话：0553-8398976

传真：0553-8398931

电子邮箱：yushui@chinaconch.com

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十日

### 附：虞水先生之简历

虞水先生，1976年出生，助理经济师，本公司总经理助理。虞先生毕业于安徽大学经济学专业，本科学历。虞先生于1997年加入本公司，曾担任本公司销售部调度室副主任，销售部部长助理、副部长、常务副部长，本公司下属子公司蚌埠海螺水泥有限责任公司、淮南海螺水泥有限责任公司、安徽长丰海螺水泥有限公司常务副总经理，印尼南加里曼丹海螺水泥有限公司总经理，皖北区域管理委员会副主任等职务。虞先生现亦兼任本公司销售部部长。