

证券代码：600539

证券简称：*ST 狮头

公告编号：临 2018-109

太原狮头水泥股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告

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 10 月 29 日收到财务负责人王翠娟女士的书面辞职报告，王翠娟女士因个人原因申请辞去公司财务负责人职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据相关规定，王翠娟女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司正常的生产经营管理工作产生影响。

公司董事会对王翠娟女士担任财务负责人期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！

2018 年 10 月 29 日，公司第七届董事会第九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》。公司第七届董事会同意聘任巩固先生为公司财务负责人，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财务负责人事项发表了独立意见，全体独立董事一致同意聘任巩固先生为公司财务负责人，相关内容详见公司于 2018 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司独立董事关于第七届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

巩固先生简历详见附件。

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 31 日

附件 2：财务负责人简历

巩固：男，1985 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，中国注册会计师。2008 年至 2010 年，就职于德勤华永会计师事务所，任审计部审计员。2010 年至 2012 年，就职于江苏瑞沓投资管理有限公司，任高级投资经理；2012 年至 2014 年，就职于重庆高新金控股权投资基金管理有限公司，任投资经理；2014 年起至 2015 年 7 月，就职于协信控股集团，任投资发展部投资总监；2015 年 8 月 2 日至 2018 年 1 月，担任重庆天骄爱生活服务股份有限公司董事会秘书；2018 年 4 月至今任本公司董事会秘书，现任本公司董事会秘书兼财务负责人。

巩固先生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。