

华新水泥股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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”）第九届监事会第十二次会议，于2021年4月2日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到5人。本次会议由监事会主席彭清宇主持。公司于2021年3月23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：

关于提名彭清宇先生、张林先生、杨小兵先生为公司第十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）。

鉴于公司第九届监事会任期届满，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，提名彭清宇先生、张林先生、杨小兵先生为公司第十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共同组成公司第十届监事会，任期自股东大会通过之日起，任期三年。

上述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

2021年4月6日

附件一： 华新水泥股份有限公司第十届监事会股东监事候选人简历

彭清宇先生，1960年6月出生，硕士，高级经济师。2004年4月毕业于华中科技大学西方经济学专业，获经济学硕士学位。1979年1月加入华新水泥厂（本公司前身），先后任华新水泥厂销售处科长、华新南通贸易公司副经理、华通贸易公司经理兼上海办事处主任，本公司销售部经理、销售公司副经理。2000年4月至2004年3月，任本公司副总经理兼销售公司经理。2004年3月至2015年4月，出任本公司副总裁。2015年4月至2020年7月，任公司纪委书记。2015年4月起出任本公司工会主席、监事会主席。

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。

杨小兵先生，1970年7月出生，大学本科学历、人力资源师。1992年3月加入本公司，先后任公司计划发展部调研员，公司办公室企管科副科长、科长，华新金猫公司人力资源部部长，公司人力资源部经理、公司西南区域专业助理副总监、公司工会办公室主任，现任工会副主席。2013年4月起，出任本公司监事。