

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



安徽海螺水泥股份有限公司

ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00914)

## 於其他市場發佈的公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。

茲載列安徽海螺水泥股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《2024 年第一次臨時股東大會會議資料》，僅供參閱。

承董事會命

安徽海螺水泥股份有限公司

聯席公司秘書

虞水

中國安徽省蕪湖市

二零二四年八月十三日

截至本公告日，本公司董事會成員包括(i)執行董事楊軍先生、李群峰先生及吳鐵軍先生；(ii)獨立非執行董事屈文洲先生、何淑懿女士及張雲燕女士。



安徽海螺水泥股份有限公司  
2024 年第一次临时股东大会

会  
议  
资  
料

2024 年 8 月 21 日



安徽海螺水泥股份有限公司  
ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

## 2024 年第一次临时股东大会会议议程

**时 间：**2024 年 8 月 21 日 下午 2:30

**地 点：**芜湖海螺国际大酒店 3 楼会议室

**主持人：**杨 军

### 一、会议开始

主持人介绍出席会议人员情况。

### 二、宣读议案

关于选举执行董事的议案。

### 三、审议和表决

股东对议案进行审议和投票表决，投票结束后由计票人计票。

### 四、宣布投票表决结果

### 五、律师宣读法律意见书

### 六、会议结束

## 关于选举执行董事的议案

本公司《公司章程》规定董事会由八名董事组成，鉴于王建超先生及周小川先生的辞任，目前公司董事会成员仅有六名，其中执行董事三名、独立非执行董事三名，董事会需增补两名董事。根据董事会薪酬及提名委员会之建议，董事会提名朱胜利先生、虞水先生为本公司第九届董事会执行董事候选人，并提请本公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。朱胜利先生、虞水先生的任期自股东大会批准之日起生效，至第九届董事会任期届满之日止。

### 提请股东大会审议

#### 附：执行董事候选人简历

**朱胜利先生：**1972 年 8 月出生，中共安徽省委党校研究生学历。朱先生于 2024 年 4 月加入安徽海螺集团有限责任公司（“海螺集团”），现担任海螺集团党委副书记、董事、总经理。朱先生于 1994 年 7 月参加工作，历任合肥市发展和改革委员会副主任、主任，合肥市新站综合开发试验区管委会副主任，合肥市招商局局长，合肥市投资促进局局长，合肥市政府副秘书长，合肥市副市长，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会副主任等职务。朱先生熟悉经济与投资发展工作，并具有较强的组织领导能力。

**虞水先生：**1976 年 10 月出生，助理经济师。虞先生毕业于安徽大学经

济学专业，于 1997 年加入本公司，历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、部长，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，本公司总经理助理等职务，在公司治理、资本市场及市场营销等方面具有丰富的经验。虞先生现亦担任本公司副总经理和董事会秘书。