

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《安徽海螺水泥股份有限公司2021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

二零二一年一月二十二日

截至此公告日，本公司董事會成員包括(i)執行董事高登榜先生、王建超先生、吳斌先生及李群峰先生；(ii)非執行董事丁鋒先生；(iii)獨立非執行董事楊棉之先生、梁達光先生及張雲燕女士。



安徽海螺水泥股份有限公司  
2021 年第一次临时股东大会

会  
议  
资  
料

2021 年 2 月 3 日



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

## 二〇二一年第一次临时股东大会会议议程

**时 间：**2021年2月3日下午2：30

**地 点：**芜湖海螺国际大酒店会议室

**主持人：**高登榜

### 一、会议开始

主持人介绍出席会议人员情况。

### 二、宣读议案

关于选举张晓荣先生担任本公司第八届董事会独立非执行董事的议案。

### 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

## 议案、关于选举张晓荣先生担任本公司第八届董事会 独立非执行董事的议案

鉴于本公司第八届董事会独立非执行董事杨棉之先生已于2020年12月18日向公司递交了辞职报告，申请辞去本公司独立非执行董事职务，其辞职须待新任独立非执行董事获股东大会委任后方可生效。根据董事会薪酬及提名委员会之建议，董事会提名张晓荣先生为本公司第八届董事会独立非执行董事候选人，并提请本公司2021年第一次临时股东大会审议批准。张晓荣先生的任期自股东大会批准之日起生效，至第八届董事会任期届满时止。

### 提请股东大会审议

#### 附：张晓荣先生简历

张晓荣先生，1968年4月出生，复旦大学工商管理硕士，注册会计师。曾任职于上海市审计局商贸审计处、上海东方明珠股份有限公司，现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人、主任会计师。张晓荣先生从事注册会计师行业已逾25年，参加过数百家单位的政府审计和社会审计，对国家产业政策、财会税务及工商政策等较为熟悉，在公司重组、上市、配股、收购、兼并等方面具有丰富的经验。张晓荣先生现亦担任万华化学集团股份有限公司（SH.600309）独立董事。