

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2018-087



甘肃上峰水泥股份有限公司

关于调整公司董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关调整公司专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、公司董事会专门委员会调整情况：

原董事会专门委员会构成情况：

战略与投资委员会：俞锋（召集人）、林国荣、陈明勇、赵林中、孔祥忠。

审计委员会：余俊仙（召集人）、孔祥忠、林国荣。

提名委员会：孔祥忠（召集人）、张本照、俞锋。

薪酬与考核委员会：张本照（召集人）、余俊仙、陈明勇。

现调整为：

战略与投资委员会：俞锋（召集人）、林国荣、陈明勇、赵林中、孔祥忠。

审计委员会：余俊仙（召集人）、孔祥忠、林国荣。

提名委员会：孔祥忠（召集人）、刘国健、俞锋。

薪酬与考核委员会：刘国健（召集人）、余俊仙、陈明勇。

二、备查文件

1、《第八届董事会第三十二次会议决议》。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2018年8月22日