

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2018-54

江西万年青水泥股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

公司第八届董事会第一次会议通知于2018年9月6日用电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2018年9月14日15:30在公司二楼205室会议室召开。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事和部分高管列席了本次会议，会议由董事长江尚文先生主持。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

根据公司控股股东、实际控制人的建议，由公司提名委员会提名，董事会同意选举江尚文为先生公司第八届董事会董事长。自本次会议通过之日起任期三年。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过了《关于公司第八届董事会专门委员会成员组成的议案》

根据公司第八届董事会成员结构情况，第八届董事会设立以下专门委员及组成成员：

(1) 董事会战略委员会：主任委员：江尚文

委 员：胡显坤、周彦、顾有红、晏国哲、郭亚雄

(2) 董事会审计委员会：主任委员：郭华平

委 员：晏国哲、郭亚雄

(3) 董事会提名委员会：主任委员：郭亚雄

委 员：顾有红、周学军

(4) 董事会薪酬与考核委员会：主任委员：周学军

委 员：胡显坤、郭华平

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据董事长推荐，由董事会提名委员会提名，董事会同意聘任李世锋先生为公司总经理，自本次会议通过之日起任期三年。简历详见附件。

李世锋先生不存在不得提名情形，与公司或其控股股东及实际控制人之间不存在其他关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论，不是失信被执行人；李世锋先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，没有持有公司股份。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

由总经理推荐，提名委员会提名，董事会同意聘任周帆先生、关宏星先生、洪流先生、孙林先生为公司副总经理；同意聘任彭仁宏先生为公司总会计师。自本次会议通过之日起任期三年。简历详见附件。

上述高级管理人员不存在不得提名情形，与公司或其控股股东及实际控制人之间不存在其他关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；上述高级管理人员中没有失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，均没有持有公司股份。

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长的推荐，由提名委员会提名，董事会同意聘任彭仁宏先生为公司第八届董事会秘书，自本次会议通过之日起任期三年。简历详见附件。

联系方式：电话：0791-88120789，传真：0791-88160230。

E-MAIL:wnqzqb@126.com

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任李宝珍女士为公司证券事务代表。自本次会议通过之日起任期三年。简历详见附件。

证券事务代表联系方式：电话：0791-88120789，传真：0791-88160230。

E-MAIL:wnqzqb@126.com

表决结果：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字的董事会决议；
- 2、交易所要求的其他相关文件。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇一八年九月十四日

附件：

高级管理人员简历：

李世锋先生：1980 年生，工商管理硕士。现任江西万年青水泥股份有限公司总经理、党委副书记，江西南方万年青水泥有限公司董事长。曾任江西国兴集团总裁助理、副总裁；江西国兴集团兴国水泥有限公司、东方红水泥有限公司副总经理；江西瑞金万年青水泥有限责任公司党委书记、总经理；江西赣州南方万年青水泥有限公司党委书记、总经理；江西万年青水泥股份有限公司副总经理、常务副总经理。

周帆先生：1963 年生，大专，工程师。现任江西万年青水泥股份有限公司党委书记、副总经理，江西南方万年青水泥有限公司董事、总经理。曾任江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂副厂长；江西万年青水泥股份有限公司玉山水泥厂筹建指挥部副指挥；江西万年青水泥股份公司总经理助理；江西万年青水泥股份有限公司物资供应公司副总经理、总经理；江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂党委书记、厂长；江西万年青水泥股份有限公司纪委书记。

关宏星先生：1961 年生，大专。现任江西万年青水泥股份有限公司副总经理，南昌万年青水泥有限责任公司董事长，江西万年青科技工业园有限责任公司执行董事。曾任江西省散装水泥办公室副主任，江西省散装水泥开发公司总经理。

洪流先生：1961 年生，本科，工学学士，高级工程师。现任江西万年青水泥股份有限公司副总经理。曾任江西水泥厂车间副主任、主任、副厂长；新疆克州经贸委副主任；江西万年青水泥股份有限公司玉山水泥厂党委委员、纪委书记、副厂长；江西玉山万年青水泥有限公司党委书记、总经理、纪委书记。

孙林先生：1982 年生，工学硕士，工程师。现任江西赣州南方万年青水泥有限公

司党委委员、副总经理，江西于都南方万年青水泥有限公司副总经理。曾任江西瑞金万年青水泥有限责任公司熟料车间副主任、主任；江西于都南方万年青水泥有限公司总经理助理、副总经理。

彭仁宏先生：1973年生，本科，会计师、二级法律顾问、律师，具有董事会秘书资格。现任江西万年青水泥股份有限公司法律事务部部长，江西南方万年青水泥有限公司董事。曾任江西万年青水泥股份有限公司法律事务部副部长。

证券事务代表的简历：

李宝珍女士：1964年生，大专。现任江西万年青水泥股份有限公司证券事务代表、证券部部长。曾任江西水泥厂职工教育处教师、副处长。