

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2020-03

江西万年青水泥股份有限公司

关于变更第八届董事会非独立董事的公告

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。

近日，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到周彦先生、顾有红女士的辞职报告。因工作变动原因，周彦先生、顾有红女士辞去公司第八届董事会董事及相关专门委员会委员职务，辞职后周彦先生、顾有红女士将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，周彦先生、顾有红女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。截止本公告披露日，周彦先生和顾有红女士没有持有公司股份。

公司及董事会对周彦先生、顾有红女士履职期间勤勉尽责、恪尽职守，以及为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

公司第八届董事会第七次临时会议审议通过了《关于变更公司第八届董事会非独立董事的议案》，董事会同意提名林榕先生、李小平先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并提交公司2020年第一次临时股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司独立董事已对上述事项发表了独立意见。

特此公告。

附：董事候选人简历

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2020年1月16日

附：董事候选人简历

林 榕，男，1971 年出生，中共党员、大学学历、高级经济师，历任新钢股份公司证券部副部长、部长，新钢集团公司资产运营处副处长、处长，新余钢铁股份有限公司董事会秘书，新余钢铁集团有限公司董事会秘书、董事，新余钢铁股份有限公司董事会秘书、董事，新余钢铁集团有限公司党委常委、董事，现任江西省建材集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

李小平，男，1971 年出生，中共党员、大学学历、经济学学士、高级会计师，历任中国江西国际经济技术合作公司财务审计部综合业务科科长、公司驻埃塞俄比亚办事处副主任兼埃塞俄比亚会计组组长、审计部经理、人力资源部经理、财务部经理，现任江西省建材集团有限公司党委委员、董事、财务总监。

林榕先生、李小平先生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纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；没有持有上市公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。