

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2023-050



甘肃上峰水泥股份有限公司

关于变更公司董事的公告

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”）董事会于近日收到公司董事赵林中先生递交的书面辞职报告，赵林中先生因个人原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去公司第十届董事会战略与投资委员会委员职务，赵林中先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，赵林中先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会对公司董事会的正常运作产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

赵林中先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对赵林中先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会进行任职资格审查，提名瞿辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满时止。公司董事会提名委员会及独立董事已对瞿辉先生的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

提名瞿辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的 1/2。公司于 2023 年 10 月 25 日召开的第十届董事会第二十一次会议已经审议通过《关于变更公司董事的议案》，同意增补瞿辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人并提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，任期自公司股东大会通过之日起至本届董

事会届满时止。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2023年10月25日

附件：第十届董事会非独立董事候选人简历

瞿辉，男，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学文化，经济师。2000年10月起先后在铜峰电子股份有限公司企业文化与公共关系部、董事会秘书处工作，2007年起在铜陵上峰水泥股份有限公司综合部工作，2009年3月至2011年9月兼任岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会秘书，2010年4月起任铜陵上峰水泥股份公司董事会秘书，2013年4月至今任公司副总经理兼董事会秘书，2021年7月起兼任公司党委书记。现拟任甘肃上峰水泥股份有限公司董事。

瞿辉先生通过员工持股计划间接持有公司股份外，未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；不属于2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员等”情形。