

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2025-039

天山材料股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员变更的公告

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。

一、董事辞职及补选非独立董事情况

天山材料股份有限公司（简称“公司”）董事会收到公司董事于月华女士提交的书面辞职报告，因工作调整，于月华女士申请辞去公司第九届董事会董事职务。于月华女士辞职后，不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，于月华女士未持有公司股票。于月华女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉履职，公司及董事会对于月华女士的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。

公司于2025年4月25日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》，根据股东提名并经公司董事会提名委员会审查和建议，公司董事会同意提名满高鹏先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

二、总裁辞职及聘任公司总裁情况

公司董事会收到总裁赵新军先生提交的书面辞职报告，因工作调整，赵新军先生申请辞去公司总裁职务。赵新军先生辞职后，仍在公司担任董事、董事长、提名委员会委员、董事会战略委员会和环境、社会及管治（ESG）委员会主任委员职务，辞职报告自送达公司董事

会之日起生效。

截至本公告披露日，赵新军先生未持有公司股票。赵新军先生在担任公司总裁期间恪尽职守、勤勉履职，公司及董事会对赵新军先生的辛勤工作及做出的贡献表示衷心感谢。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，根据董事长提名并经公司董事会提名委员会审查和建议，公司董事会同意聘任满高鹏先生(简历附后)为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日

满高鹏简历

满高鹏，男，汉族，1966年生，中共党员，工商管理硕士，正高级工程师、高级经济师。曾任中材水泥有限责任公司副总经理、常务副总经理、总经理兼总法律顾问、党委副书记，中国联合水泥集团有限公司党委书记、董事长。现任天山材料股份有限公司副总裁。

满高鹏先生目前未持有本公司股份，满高鹏先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及本公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未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调查；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》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。