

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



安徽海螺水泥股份有限公司

ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00914)

於其他市場發佈的公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。
茲載列安徽海螺水泥股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《2023年第一次臨時股東大會會議資料》，僅供參閱。

承董事會命
安徽海螺水泥股份有限公司
聯席公司秘書
周小川

中國安徽省蕪湖市

二零二三年十月二十六日

截至此公告日，本公司董事會成員包括(i)執行董事楊軍先生、王建超先生、李群峰先生、周小川先生及吳鐵軍先生；(ii)獨立非執行董事屈文洲先生、何淑懿女士及張雲燕女士。



安徽海螺水泥股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会

会
议
资
料

2023 年 11 月 2 日



安徽海螺水泥股份有限公司
ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

2023 年第一次临时股东大会会议议程

时 间：2023 年 11 月 2 日 下午 2:30

地 点：芜湖海螺国际大酒店 3 楼会议室

主持人：杨 军

一、会议开始

主持人介绍出席会议人员情况。

二、宣读议案

关于选举何承发先生担任本公司第九届监事会监事的议案。

三、审议和表决

股东对议案进行审议和投票表决，投票结束后由计票人计票。

四、宣布投票表决结果

五、律师宣读法律意见书

六、会议结束

议案、关于选举何承发先生担任本公司第九届监事会 监事的议案

鉴于吴小明先生已于 2023 年 9 月 26 日向本公司监事会递交了辞职报告，申请辞去本公司第九届监事会监事及监事会主席职务，吴小明先生的辞职将导致本公司监事会成员低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，吴小明先生的辞职将于股东大会选举产生新任监事后生效。为填补吴小明先生辞职后之空缺，监事会提名何承发先生为本公司第九届监事会监事候选人，并提请本公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。何承发先生的任期自股东大会批准之日起生效，至第九届监事会任期届满之日止。

提请股东大会审议

附：何承发先生简历

何承发先生，57 岁，正高级工程师。何先生毕业于武汉工业大学（现为武汉理工大学）机械设计与制造专业，于 1990 年加入本集团，历任宁国水泥厂副总工程师，本公司装备部部长和副总经理，具有丰富的装备管理和企业管理经验。何先生现担任安徽海螺集团有限责任公司党委委员、副总经理、技术中心常务副主任，三碳（安徽）科技研究院有限公司董事、常务副总经理，安徽海螺建材设计研究院有限责任公司董事长，以及安徽海螺信息技术工程有限责任公司董事。