

证券代码：000672

证券简称：上峰水泥

公告编号：2023-051



## 甘肃上峰水泥股份有限公司

### 关于变更公司监事的公告

本公司及监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”）监事会于近日收到公司监事陈黎伟先生递交的书面辞职报告，陈黎伟先生因个人原因申请辞去公司监事职务，陈黎伟先生辞职后，不在公司担任任何职务。

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

陈黎伟先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对陈黎伟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，公司监事会拟补选黄玘先生为公司第十届监事会监事（候选人简历附后），公司于2023年10月25日上午10:30时以通讯表决方式召开的第十届监事会第六次会议已经审议通过《关于变更公司监事的议案》，同意增补黄玘先生为公司第十届监事会监事并提交公司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监事会届满时止。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

监 事 会

2023年10月25日

## 附件：第十届监事会监事候选人简历

黄珩，男，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2002年5月至2008年12月历任浙江上峰水泥有限公司操作员、调度长、生产部副部长，2009年1月至2014年10月历任铜陵上峰水泥有限公司考核办副主任、综合部部长，2014年11月至2015年9月任江苏上峰水泥有限公司总经理助理，2015年10月至2019年3月任乌苏上峰水泥有限公司总经理，2019年04月至2023年7月任颍上上峰水泥有限公司董事长、总经理，2023年8月起任都安上峰水泥有限公司党支部书记（筹）。现拟任甘肃上峰水泥股份有限公司监事。

黄珩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。不是失信执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。