

华新水泥股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议（临时会议）于2022年12月23日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到8人。本次会议由董事长徐永模先生主持。公司于2022年12月16日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

1、关于提名 Martin Kriegner 先生为公司第十届董事会董事候选人的议案（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

鉴于Geraldine Picaud女士因工作变动原因于2022年12月9日辞去公司董事职务，根据公司章程的有关规定，董事会经研究，同意提名Martin Kriegner先生为公司第十届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。

Martin Kriegner先生的简历请见附件。

本议案需提交股东大会审议。

2、关于改聘公司 2022 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详情请参见同日披露的公司 2022-058 公告《华新水泥股份有限公司关于改聘 2022 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

3、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详情请参见同日披露的公司 2022-059 公告《华新水泥股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2022年12月24日

附件： Martin Kriegner 先生简历

Martin Kriegner 先生，男，1961年9月出生，毕业于维也纳大学，获法律博士学位，并于维也纳经济大学获得工商管理硕士学位。1990年加入豪瑞集团，1998年任奥地利业务的CEO；2002年起先后担任印度业务的CEO、亚洲区域水泥业务区域总裁；2012年任拉法基印度水泥、骨料、混凝土业务CEO；2015年7月任豪瑞集团中欧区域经理，2016年任印度区域负责人。2016年起担任豪瑞集团执行委员会委员，负责豪瑞集团亚洲、中东和非洲区域业务，2017年4月至2018年4月担任公司董事。

Martin Kriegner 先生在多家公司担任董事，包括在孟加拉国吉大港证券交易所（交易代码：LHBL）和达喀尔证券交易所（交易代码：LHBL）上市的 LafargeHolcim Bangladesh Limited、在菲律宾证券交易所（股票代码：HLCM）上市的 Holcim Philippines, Inc. 和在摩洛哥卡萨布兰卡证券交易所（股票代码：LHM）上市的 LafargeHolcim Maroc S.A。Martin Kriegner 先生也是在印度国家证券交易所（股票代码：ACC）和印度 BSE（股票代码：ACC）上市的 ACC 有限公司和在印度国家证券交易所（股票代码：AMBUJACEM）和印度 BSE（股票代码：ACC）上市的 Ambuja 水泥有限公司的董事。