

新疆天山水泥股份有限公司
关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告

深圳证券交易所：

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准新疆天山水泥股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2921号），新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）向16名特定对象发行人民币普通股（A股）314,616,887股，公司总股本由8,348,805,927股增加至8,663,422,814股。

公司全体董事、监事和高级管理人员均不是本次向特定对象发行股票的认购对象。本次发行对应的股份登记后，公司总股本相应增加，公司董事、监事和高级管理人员持有公司股份数量没有变化，持股比例因总股本增加而摊薄。具体变动情况如下：

姓名	职务	本次股份登记前		本次股份登记后	
		持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
常张利	董事长、 董事	0	0	0	0
傅金光	副董事 长、董事	0	0	0	0
赵新军	董事、常 务副总裁	0	0	0	0
蔡国斌	董事	0	0	0	0
肖家祥	董事、总 裁	0	0	0	0
隋玉民	职工董事	0	0	0	0
占磊	独立董事	0	0	0	0
孔祥忠	独立董事	0	0	0	0
陆正飞	独立董事	0	0	0	0
陈学安	监事会主 席、监事	0	0	0	0
裴鸿雁	监事	0	0	0	0
张剑星	监事	0	0	0	0

姓名	职务	本次股份登记前		本次股份登记后	
		持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
武玉金	职工监事	0	0	0	0
张子斌	职工监事	0	0	0	0
白彦	副总裁	0	0	0	0
刘宗虎	副总裁	0	0	0	0
满高鹏	副总裁	0	0	0	0
王鲁岩	副总裁	0	0	0	0
赵旭飞	副总裁、 总会计师	0	0	0	0
李雪芹	董事会秘 书、总法 律顾问	2,000	0.000024	2,000	0.000023

特此报告。

新疆天山水泥股份有限公司

2022年2月23日