

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2022-071

## 新疆天山水泥股份有限公司 关于补选第八届董事会非独立董事候选人的公告

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。

新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》，该事宜尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》等相关规定，经公司股东推荐并经公司第八届董事会提名委员会提名，公司2022年10月28日召开第八届董事会第十五次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》，同意补选刘燕先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任职期限自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止（简历附后）。

本次补选非独立董事后，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不超过公司董事总数的二分之一。

**独立董事的独立意见：**经审查，我们认为：公司本次董事会补选非独立董事候选人的程序符合《公司法》《公司章程》等相关要求，不存在损害股东合法权益，尤其是中小股东权益的情形。此外，我们对本次补选的第八届董事会非独立董事候选人的个人履历、专业能力、工作业绩等情况进行了审查，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。因此，我们同意《关于补选公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》并提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会  
2022年10月28日

附件：

### 董事候选人简历

刘燕先生，1965年11月生，中共党员，高级工程师，现任中国建材股份有限公司党委副书记，中国中材国际工程股份有限公司董事长、党委书记。历任国家建筑材料工业局南京玻璃纤维研究设计院第二研究设计所技术员、助理工程师、工程师、所长助理、副所长、代所长、所长，南京双威实业公司副总经理，国家建筑材料工业局南京玻璃纤维研究设计院院长助理，中国非金属矿工业总公司南京玻璃纤维研究设计院副院长，中材科技股份有限公司副总裁、总裁，中材高新材料股份有限公司党委书记、董事长，中国中材股份有限公司副总裁，中国建材股份有限公司副总裁、党委委员。2020年7月至今任中国中材国际工程股份有限公司党委书记，2020年8月至今任中国中材国际工程股份有限公司董事长，2022年9月至今任中国建材股份有限公司党委副书记，2022年9月至今任中国巨石股份有限公司董事。刘燕先生于1985年7月获南京化工学院学士学位，于2006年12月获南京工业大学材料学院硕士学位。

刘燕先生目前未持有本公司股份，刘燕先生除在本公司控股股东中国建材股份有限公司担任党委副书记外，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；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；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稽查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不是被失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。