

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2022-078

## 新疆天山水泥股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

1、新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月9日以书面、邮件的方式发出召开第八届董事会第十六次会议的通知。

2、公司第八届董事会第十六次会议于2022年11月15日以现场结合视频方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

4、会议主持人为董事长常张利，董事常张利、刘燕、肖家祥、蔡国斌、赵新军、隋玉民、孔祥忠、陆正飞、占磊亲自出席了会议。

5、会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举副董事长及增补董事会提名委员会委员的议案》

本议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

刘燕先生当选为公司第八届董事会副董事长，并增补其为第八届董事会提名委员会委员，任期至本届董事会届满之日止。

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第八届董事会第十六次会议决议  
特此公告。

新疆天山水泥股份有限公司董事会

2022年11月15日

## 刘燕简历

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。