

证券代码：000789

证券简称：万年青

公告编号：2023-05

债券代码：127017

债券简称：万青转债

债券代码：149876

债券简称：22 江泥 01

江西万年青水泥股份有限公司

关于选举公司第九届董事会董事长的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西万年青水泥股份有限公司于2023年1月18日召开的第九届董事会第八次临时会议审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。

鉴于林榕先生因工作调动原因不再担任公司董事、董事会战略委员会主任委员、董事长职务（具体内容详见公司于2023年1月11日披露的《关于董事长辞职的公告》公告编号：2023-02）。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司实际控制人江西省建材集团有限公司推荐，由董事会提名委员会提名，董事会选举陈文胜先生为公司第九届董事会董事长，同时担任董事会战略委员会主任委员职务，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。陈文胜先生简历详见附件。

江西万年青水泥股份有限公司

董事会

2023年1月18日

附件：陈文胜先生简历

陈文胜先生：1968年9月出生，中共党员，工学学士，高级工程师。现任江西省建材集团有限公司党委书记、董事长、总经理；江西万年青水泥股份有限公司董事。曾任江西万年青水泥股份有限公司党委委员、副总经理；江西万年青水泥股份有限公司党委委员、总经理；江西万年青水泥股份有限公司党委副书记、总经理；江西省建材集团有限公司党委委员、副总经理；江西省建材集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

截至本公告披露日，陈文胜先生未持有本公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与其他股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；不存在违反《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在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调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于国家公务员；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

