

证券代码：600425

证券简称：青松建化

公告编号：临 2024-021

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 关于聘任总经理的公告

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。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 12 日召开了第八届董事会第二次会议，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任王建清先生任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。

公司董事会提名委员会已经对王建清先生的任职资格进行了审核，其任职符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、规范性文件中不得担任上市公司高级管理人员的情形，同意聘任王建清先生担任公司总经理。（简历附后）。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 13 日

附件：

王建清先生：男，汉族，1970年10月出生，1989年8月参加工作，本科学历，高级工程师，中国共产党党员。曾任新疆青松建材化工股份有限公司水泥厂设备计量科技技术员、设备计量科副科长，库车青松水泥有限责任公司厂长助理、副总经理，和田青松建材有限责任公司常务副总经理，库车青松水泥有限责任公司执行董事、总经理，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司副总经理，克州青松水泥有限责任公司执行董事、总经理、副书记。现任公司董事、总经理。