

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華新水泥股份有限公司

HUAXIN CEMENT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6655)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條規定而作出。

茲載列華新水泥股份有限公司（「本公司」）於中華人民共和國若干報章及上海證券交易所網站(<http://www.sse.com.cn>) 刊登的《第十屆董事會第二十一次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
華新水泥股份有限公司
徐永模
主席

中國湖北省武漢市

二零二二年十二月二十三日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生（總裁）及劉鳳山先生（副總裁）；非執行董事徐永模先生（主席）、羅志光先生及陳婷慧女士；獨立非執行董事黃灌球先生、張繼平先生及江泓先生。

*僅供識別

华新水泥股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议（临时会议）于2022年12月23日以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到8人。本次会议由董事长徐永模先生主持。公司于2022年12月16日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

1、关于提名 Martin Kriegner 先生为公司第十届董事会董事候选人的议案（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

鉴于Geraldine Picaud女士因工作变动原因于2022年12月9日辞去公司董事职务，根据公司章程的有关规定，董事会经研究，同意提名Martin Kriegner先生为公司第十届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。

Martin Kriegner先生的简历请见附件。

本议案需提交股东大会审议。

2、关于改聘公司 2022 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详情请参见同日披露的公司 2022-058 公告《华新水泥股份有限公司关于改聘 2022 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

3、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

详情请参见同日披露的公司 2022-059 公告《华新水泥股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2022年12月24日

附件： Martin Kriegner 先生简历

Martin Kriegner 先生，男，1961年9月出生，毕业于维也纳大学，获法律博士学位，并于维也纳经济大学获得工商管理硕士学位。1990年加入豪瑞集团，1998年任奥地利业务的CEO；2002年起先后担任印度业务的CEO、亚洲区域水泥业务区域总裁；2012年任拉法基印度水泥、骨料、混凝土业务CEO；2015年7月任豪瑞集团中欧区域经理，2016年任印度区域负责人。2016年起担任豪瑞集团执行委员会委员，负责豪瑞集团亚洲、中东和非洲区域业务，2017年4月至2018年4月担任公司董事。

Martin Kriegner 先生在多家公司担任董事，包括在孟加拉国吉大港证券交易所（交易代码：LHBL）和达喀尔证券交易所（交易代码：LHBL）上市的 LafargeHolcim Bangladesh Limited、在菲律宾证券交易所（股票代码：HLCM）上市的 Holcim Philippines, Inc. 和在摩洛哥卡萨布兰卡证券交易所（股票代码：LHM）上市的 LafargeHolcim Maroc S.A。Martin Kriegner 先生也是在印度国家证券交易所（股票代码：ACC）和印度 BSE（股票代码：ACC）上市的 ACC 有限公司和在印度国家证券交易所（股票代码：AMBUJACEM）和印度 BSE（股票代码：ACC）上市的 Ambuja 水泥有限公司的董事。