



甘肃上峰水泥股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

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。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于2026年1月14日上午10:00时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年1月8日以邮件和书面传递等方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中独立董事3名），会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》；

现拟选举王志先生为公司第十一届董事会副董事长，自本次会议通过之日起至第十一届董事会届满之日（2028年5月15日）止。（简历附后）

表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

二、审议通过《关于补选第十一届董事会专门委员会成员的议案》。

根据公司董事会成员组成情况和规范治理需要，现补选王志先生为公司董事会战略与投资委员会委员和薪酬与考核委员会委员，与董事会其他专门委员会成员共同组成公司董事会各专门委员会，补选后公司董事会专门委员会委员如下：

审计委员会：刘强（召集人）、杜健、刘宗虎。

战略与投资委员会：俞锋（召集人）、刘宗虎、王志、杜健、瞿辉。

提名委员会：杜健（召集人）、李琛、俞锋。

薪酬与考核委员会：李琛（召集人）、刘强、王志。

表决结果：同意票9张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 14 日

附件：个人简历

王志，男，1971年出生，回族，中国国籍，中共党员，工商管理硕士，高级会计师。1993年10月至1995年4月任合肥市物资贸易总公司会计；1995年4月至2003年2月任铜陵有色集团财务处会计；2003年2月至2005年6月任铜陵有色集团财务部中级职员；2005年6月至2007年12月任铜陵有色集团财务部高级职员；2007年12月至2009年9月任铜陵有色集团财务部高级职员，委派铜冠房地产公司财务科科长；2009年9月至2012年12月，任铜陵有色财务公司综合管理部主任(筹备)；2012年12月至2016年1月，任铜陵有色财务公司综合管理部主任；2016年1月至2018年4月，任铜陵有色财务公司风险控制总监（中层副职）；2018年4月至2021年4月，任铜陵有色集团财务部副部长；2021年4月至2023年3月，任铜陵有色集团财务部副部长兼任财务共享服务中心主任；2023年3月至2024年10月，任铜冠池州公司党委书记、副经理；2024年10月至2025年12月，任九华新材党委书记、副经理；2025年12月至今，任铜陵有色集团财务部党支部书记、部长。现任甘肃上峰水泥股份有限公司副董事长。

王志先生未持有公司股份，除在铜陵有色金属集团控股有限公司任职外，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在《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》第3.2.2条所规定的情形，亦不是失信被执行人。