

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。



CHINA SHANSHUI CEMENT GROUP LIMITED

中國山水水泥集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：691)

公告

- (I) 董事會主席、執行董事和授權代表辭任；
- (II) 委任董事會主席、執行董事和授權代表；及
- (III) 董事會委員會組成的變更；

(I) 董事會主席、執行董事和授權代表辭任

中國山水水泥集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自2021年12月15日起，常張利先生(「常先生」)因工作調整，已辭任本公司董事會主席、執行董事及本公司附屬公司的一切職務，亦不再擔任董事會執行委員會主席、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「上市規則」)第3.05條項下之本公司授權代表及上市規則第19.05(2)條和公司條例(香港法例第622章)第16部於香港接收法律程序文件及通知書的授權代表(「授權代表」)職務。

常先生確認其與董事會並無意見分歧，亦無需提請本公司證券持有人垂注常先生辭任的其他有關事項。

常先生勤勉盡責，帶領董事會及經營團隊，推動公司各項發展舉措落地實施，抓緊行業創新發展機遇，讓本公司市場競爭力及行業地位不斷提升，為公司做強做優奠定良好基礎。董事會謹此對常先生在任職期間為本公司所作的寶貴貢獻致以衷心感謝。

(II) 委任董事會主席、執行董事和授權代表

董事會欣然宣佈，李會寶先生(「李先生」)將接替常先生擔任本公司董事會主席、執行董事及授權代表，自2021年12月15日起生效。

李先生，60歲，自2019年7月起出任本公司附屬公司山東山水水泥集團有限公司總裁，自2019年11月起亦出任本公司附屬公司山東山水融資租賃有限公司董事長。於1998年12月至2000年3月，李先生出任濟南市曆城區唐王鎮黨委書記，並於2000年3月至2004年8月任濟南市林業局副局長、黨組成員(期間2001年7月至2004年8月歷任援藏出任日喀則地區行署專員助理、白朗縣委書記)。隨後，李先生於2004年8月至2005年12月出任濟南市糧食局副局長、黨委副書記(正局長級)，於2005年12月至2012年3月出任濟南市糧食局局長、黨委書記，於2012年3月至2017年4月出任濟南市經濟和資訊化委員會主任、黨委書記，及於2017年4月至2019年7月出任濟南市政法委常務副書記、市綜治辦主任。李先生於2006年獲得清華大學工商管理碩士學位，並於2013年獲得天津大學管理學博士學位。

李先生將與本公司訂立服務合約，而任期以及其他條款及條件將於稍後由董事會釐定，惟須遵守本公司組織章程細則及香港上市規則於本公司的股東週年大會上輪值告退及膺選連任的相關條文。根據本公司組織章程細則，李先生的任期將直至本公司下屆股東週年大會為止，並符合資格於該大會上膺選連任，及須至少每三年於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。李先生的薪酬將經董事會薪酬委員會參考其資歷、經驗、於本公司之職務、職責以及市場情況後審議釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，李先生概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，過去三年亦無在香港或海外上市的其他公眾公司擔任任何董事職位，亦無獲得其他主要任命及專業資格。

李先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，李先生並無於任何本公司的股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

李先生並無須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何條文予以披露的資料，亦無涉及根據該上市規則條文須予披露的任何事宜，且並無任何其他有關李先生的事宜須提請本公司股東垂注。

本公司董事會謹此熱烈歡迎李會寶先生履新。

(III) 董事會委員會組成的變更

董事會亦欣然宣佈，李先生已獲委任為董事會執行委員會主席，自2021年12月15日起生效。

承董事會命
中國山水水泥集團有限公司
李會寶
主席

香港，2021年12月15日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，即李會寶先生、吳玲綾女士及侯建國先生；以及三名獨立非執行董事，即張銘政先生、李建偉先生及許祐淵先生。