

华新水泥股份有限公司

第九届董事会第十八次会议决议公告

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”）第九届董事会第十八次会议于2020年8月11日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点在武汉。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，董事会秘书出席了本次会议。监事会主席及部分高管列席了本次会议。公司于2020年7月31日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律法规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、关于公司 2020-2022 年核心员工持股计划（草案）及其摘要的议案（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

关联董事李叶青先生、刘凤山先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

详情请参见同日披露的《华新水泥股份有限公司 2020-2022 年核心员工持股计划（草案）》及其摘要。

2、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020-2022 年核心员工持股计划相关事宜的议案（表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

为保证公司 2020-2022 年核心员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会修订本员工持股计划；

（2）授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于审批本计划股票的授予日、价格和股票数量等具体实施分配方案；

(3) 授权董事会对本员工持股计划持有人出资方式、持有人获取股票的方式、持有人范围作出变更；

(4) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

(5) 员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本员工持股计划作出相应调整；

(6) 授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

关联董事李叶青先生、刘凤山先生回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、关于调整以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份资金总额的议案(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临 2020-028 公告《华新水泥股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份资金总额的公告》。

4、关于提名 Karen Tan 女士为公司第九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)。

议案详情请见附件。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2020 年 8 月 13 日

附件：关于提名 Karen Tan 女士为公司第九届董事会董事候选人的议案

鉴于 Roland Koehler 先生因工作变动原因于 2020 年 7 月 10 日辞去公司董事职务，根据公司章程的有关规定，董事会提名委员会经研究，提名 Karen Tan 女士为公司第九届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。

附：Karen Tan 女士简历

Karen Tan 女士，1972 年出生，新加坡国籍，获得美国堪萨斯州威其托州立大学 MBA 学位和市场营销的学士学位。在亚太国际商务领域拥有二十多年的人力资源管理经验，涉及领导力发展、人才和继任管理、员工敬业度、组织发展和薪酬福利管理。

2019 年 4 月-至今 印度 AMBUJA CEMENTS LTD 董事会
2019 年当选为 Ambuja Cements Ltd 的董事会董事 合规委员会委员

2019 年 3 月 - 至今 LARFARGEHOLCIM LTD 人力资源副总裁 全球负责人学习与发展
根据公司的业务重点制定学习策略。制定并实施计划，以培养现任和未来职位的领导者。

2007 年 4 月 - 2019 年 3 月 新加坡西卡亚太地区人力资源副总裁
亚太地区领导团队的一部分。与业务领导者合作，根据西卡的增长战略制定战略并实施人员发展计划。

2002 年 3 月 - 2007 年 2 月 中国香港飞利浦人力资源业务合作伙伴
汽车和航空电子业务部门以及全球营销和销售组织的管理团队成员。提供战略和运营人力资源支持以推动业务成果。

2000 年 11 月 - 2002 年 3 月 中国香港飞利浦项目经理
负责人力资源计划和项目的开发和实施：人才和继任管理、组织发展、变更管理、流程优化和重组。

1996 年 2 月 - 2000 年 2 月 美国堪萨斯州 LUCENT TECHNOLOGIES 人力资源经理
负责当地单位的所有人力资源活动。