

华新水泥股份有限公司

董事辞职公告

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。

2016年8月22日，公司董事会收到董事Ian Thackwray先生提交的书面辞呈。Ian Thackwray先生因工作变动原因向公司辞去董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，Ian Thackwray先生的辞职不会导致本公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常工作。Ian Thackwray先生的辞呈自送达之日起生效。

Ian Thackwray先生在担任本公司副董事长期间勤勉尽责、严谨、求实，在提升公司的安全管理、风险管理、战略管理和公司治理水平等方面发挥了积极作用。

公司董事会对Ian Thackwray先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2016年8月24日