

华新水泥股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议于 2016 年 9 月 4 日在湖北省黄石市召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司董事会秘书出席了本次会议。公司监事会主席及部分高管列席了本次会议。本次会议由董事长徐永模先生主持。公司于 2016 年 8 月 26 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。现将本次会议的重要决议予以公告。

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 Ron Wirahadiraksa 先生为公司第八届董事会董事候选人的议案（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
- 2、关于提名 Daniel Bach 先生为公司第八届董事会董事候选人的议案（表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

因有 2 名董事在任期内先后辞职，导致本公司第八届董事会的组成人数缺额两人。根据公司章程的规定，经协商，提名委员会提名 Ron Wirahadiraksa 先生、Daniel Bach 先生为公司第八届董事会董事候选人。上述议案需提交公司股东大会审议。

Ron Wirahadiraksa 先生、Daniel Bach 先生简历详见附件一。

三、上网公告附件

独立董事关于提名第八届董事会董事候选人的独立意见。

特此公告。

华新水泥股份有限公司董事会

2016年9月6日

附件一：Ron Wirahadiraksa 先生、Daniel Bach 先生简历

Ron Wirahadiraksa 先生，1960 年出生，荷兰籍，荷兰阿姆斯特丹自由大学企业经济学博士（1987 年）、注册财务控制师（1990 年）。1987 年加入飞利浦电子公司。1987 至 1999 年，先后担任荷兰合并&报告消费者电子部助理、荷兰蒂尔堡工厂塑料及金属器皿部财务总管、荷兰集团舒适公寓-国内器械及个人护理部集团管控、飞利浦希腊公司财务经理、飞利浦马来西亚公司财务总监、飞利浦 JVC Video 马来西亚（合资）公司董事、摩托罗拉半导体飞利浦马来西亚（合资）公司董事、加州圣何塞飞利浦平板显示器系统集团构件部财务总监、日本（合资）Hoshiden 飞利浦显示器公司董事、LG 飞利浦 LCD 合资公司财务负责人及关键交易负责人。1999 至 2008 年，担任马萨诸塞州安多弗 LG. 飞利浦 LCD 公司（2008 年更名为 LG 显示器公司）总裁兼财务总监、合资公司董事代表及董事会执行委员会委员。2008 至 2011 年，担任马萨诸塞州安多弗执行副总裁兼财务总监、美国飞利浦医疗资本及欧洲飞利浦医疗保健分部董事。2011 年至 2015 年，担任荷兰阿姆斯特丹皇家飞利浦公司执行副总裁兼财务总监。2015 年 12 月 1 日起担任拉法基豪瑞集团公司财务总监。

Daniel Bach 先生，1963 年出生，瑞士籍，瑞士联邦理工大学（ETH）工学硕士、科学技术博士。1989 ~ 1993 年，任瑞士联邦理工大学机械学院研究助理；1994 至 2014 年，先后担任瑞士霍德班克管理及咨询公司项目经理、商业风险管理经理助理、印度尼西亚地区技术总监、豪瑞集团执行委员会委员助理、豪瑞集团菲律宾公司生产高级副总裁、罗马尼亚 SA 公司总裁，其中 2005 年 4 月至 2008 年 3 月期间担任本公司董事；2014 至 2016 年，担任豪瑞/拉法基豪瑞集团东南亚区域经理；2016 年 7 月起担任拉法基豪瑞集团东南亚及中国区域经理。