

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



西部水泥

WEST CHINA CEMENT LIMITED

中國西部水泥有限公司

(於澤西註冊成立的有限公司，註冊編號94796)

(股份代號：2233)

**非執行董事變更
及
委任獨立非執行董事**

董事會宣佈，自二零一九年七月十五日起：

- (i) 秦宏基先生已辭任非執行董事；
- (ii) 范長虹先生獲委任為非執行董事；及
- (iii) 朱東先生獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員。

中國西部水泥有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零一九年七月十五日起：

非執行董事變更

非執行董事辭任

秦宏基先生(「秦先生」)因承擔其他工作承諾而辭任非執行董事。秦先生已確認與董事會或本公司並無意見分歧，亦無有關彼辭任非執行董事的事宜需敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對秦先生任職期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任非執行董事

范長虹先生(「范先生」)已獲委任為非執行董事。

范先生的履歷詳情載列如下：

范先生，54歲，於一九八六年在武漢理工大學畢業，獲得工程學學士學位。范先生在水泥生產管理及對外溝通方面有豐富經驗。范先生自二零一三年五月至二零一九年四月期間擔任安徽海螺水泥股份有限公司(「海螺水泥」)(上海地區)區域主任，負責海螺水泥在上海、蘇錫常、南通地區各公司的市場運作和資源統籌。同時，彼亦擔任上海海螺水泥有限責任公司、上海海螺水泥銷售有限責任公司總經理，負責兩間公司的生產運營管理。其後，自二零一六年三月至二零一九年四月，彼亦擔任海螺明珠水泥有限責任公司總經理，負責公司的生產運營管理。范先生現任海螺水泥(陝西及甘肅地區)區域主任及平涼海螺水泥有限責任公司(「平涼海螺」)總經理，負責海螺水泥在陝西、甘肅地區各公司的市場運作和資源統籌以及平涼海螺的生產運營管理。

范先生已與本公司訂立服務合約，自二零一九年七月十五日起為期一年，可根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。彼將就獲委任為非執行董事而享有董事酬金每年400,000港元，此乃根據本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)建議，並參考非執行董事的職責及責任，以及可比較公司類似職位的現行市場條款釐定。

委任獨立非執行董事

朱東先生(「朱先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員。

朱先生的履歷詳情載列如下：

朱先生，58歲，於一九八二年在廣西大學畢業，獲得機械工程學士學位，於一九九六年完成清華大學工商管理碩士學位課程。朱先生在資本市場及企業融資方面擁有約30年經驗，涉及證券發行、股票及股票掛鉤產品的包銷及配售、併購、企業重組及重組以及其他一般企業顧問活動。自一九八二年八月至一九九二年十一月，朱先生在中國政府各部門工作。自一九九四年五月至一九九八年五月，彼在Peregrine Investment Group擔任高級經理。自一九九八年五月至二零一一年七月，彼在法國巴黎資本(亞太)有限公司擔任董事總經理。自二零一一年九月至二零一六年五月，彼擔任野村國際(香港)有限公司董事總經理。朱先生現時為聯交所上市公司HPC Holdings Limited(股份代號：1742)的獨立非執行董事。

朱先生已與本公司訂立委任函，自二零一九年七月十五日起為期一年，可根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。彼將就獲委任為獨立非執行董事而享有董事酬金每年400,000港元，此乃根據薪酬委員會建議，並參考獨立非執行董事的職責及責任，以及可比較公司類似職位的現行市場條款釐定。

范先生及朱先生各自確認，除本公佈披露者外，於本公佈日期，彼於過去三年並無於聯交所及／或海外上市的其他公司擔任任何董事職務，亦無擔任任何其他主要任命及持有任何其他專業資格。彼與任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係，亦無在本集團擔任其他主要職位，且並無於本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有任何須根據證券及期貨條例第XV部予以披露的淡倉權益。

除本公佈披露者外，董事會並不知悉與委任上述董事有關的任何其他資料需敦請股東垂注，亦無其他資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露。

於朱先生獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員後，本公司已遵守上市規則第3.10(1)、3.10A及3.21條的規定。

董事會謹此歡迎范先生及朱先生加入董事會。

承董事會命
中國西部水泥有限公司
主席
張繼民

香港，二零一九年七月十五日

於本公佈日期，執行董事為張繼民先生及馬維平博士；非執行董事為馬朝陽先生、范長虹先生及劉剝女士；及獨立非執行董事為李港衛先生、譚競正先生及朱東先生。