

证券代码：600585

证券简称：海螺水泥

公告编号：2025-23

安徽海螺水泥股份有限公司 关于公司总经理变更的公告

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法律责任。

一、总经理离任情况

(一) 离任的基本情况

2025年8月11日，安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会收到执行董事兼总经理李群峰先生的书面辞职报告，李群峰先生因个人工作变动，申请辞去公司总经理职务，仍继续担任本公司执行董事和本公司部分附属公司董事职务。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
李群峰	总经理	2025年8月11日	-	个人工作变动	是	本公司执行董事	否
						海螺国际控股（香港）有限公司董事	
						伏尔加海螺水泥有限责任公司董事	
						中国海螺环保控股有限公司董事会主席、非执行董事	
						海创国际控股（香港）有限公司董事	
						安徽海螺环保集团有限公司董事长	
						安徽海创环保科技有限公司董事	

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，李群峰先生的辞任自辞职报告送达董事会之日起生效。李群峰先生不存在其应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司相关规定妥善交接工作，其辞任不会对公司日常运营产生不利影响。

董事会对李群峰先生担任公司总经理期间为公司经营发展作出的积极贡献表示衷心的感谢！

二、聘任总经理的情况

2025年8月11日，公司董事会以通讯方式召开会议，本公司在任董事9人，出席董事9人。本次会议由董事长杨军先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的表决程序及所作决议合法有效。本次会议的议案表决结果为：有效表决票9票，其中赞成票9票，占有效表决票数的100%；反对票0票；弃权票0票。本次会议通过如下决议：

鉴于李群峰先生辞任公司总经理，经公司董事会薪酬及提名委员会建议，董事会一致同意聘任虞水先生担任公司总经理，任命自本次董事会决议通过之日起生效。（虞水先生简历附后）

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2025年8月11日

附件：虞水先生简历

虞水先生，1976年10月出生，现担任本公司第十届董事会执行董事、总经理、董事会秘书（联席公司秘书）、总法律顾问、首席合规官。虞先生毕业于安徽大学，于1997年加入本公司，历任本公司销售部调度室副主任，销售部部长助理、副部长、常务副部长、部长，蚌埠海螺水泥有限责任公司、淮南海螺水泥有限责任公司、安徽长丰海螺水泥有限公司常务副总经理，印度尼西亚南加里曼丹海螺水泥有限公司总经理，本公司总经理助理、副总经理等职务，在公司治理、资本市场、市场营销以及监管及法律合规管理等领域具有丰富的经验。虞先生现亦兼任上海海螺物流有限公司等本公司部分附属公司的董事等职务。