

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



安徽海螺水泥股份有限公司

ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00914)

## 於其他市場發佈的公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條而作出。  
茲載列安徽海螺水泥股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《關於聘任總法律顧問、首席合規官的公告》，僅供參閱。

承董事會命

安徽海螺水泥股份有限公司

聯席公司秘書

虞水

中國安徽省蕪湖市

二零二五年三月十四日

截至本公告日，本公司董事會成員包括(i)執行董事楊軍先生、朱勝利先生、李群峰先生、吳鐵軍先生及虞水先生；(ii)獨立非執行董事屈文洲先生、何淑懿女士及張雲燕女士。

证券代码：600585

证券简称：海螺水泥

公告编号：临 2025-03



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

## 关于聘任总法律顾问、首席合规官的公告

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。

安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2025 年 3 月 14 日审议通过了《关于聘任总法律顾问、首席合规官的议案》。为满足公司合规管理需要，根据公司董事会薪酬及提名委员会之建议，董事会一致同意聘任虞水先生担任公司总法律顾问、首席合规官。（虞水先生简历附后）

上述任命自本次董事会审议通过之日起生效。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2025 年 3 月 14 日

## 附：虞水先生之简历

虞水先生，1976年10月出生，助理经济师。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，印尼南加里曼丹海螺水泥有限公司总经理，本公司总经理助理等职务，在公司治理、资本市场、市场营销以及监管和法律合规管理等领域具有丰富的经验。虞先生现亦担任本公司执行董事、副总经理、董事会秘书。