

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。



華新水泥股份有限公司

HUAXIN CEMENT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6655)

海外監管公告

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 條規定而作出。

茲載列華新水泥股份有限公司（「本公司」）於上海證券交易所網站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《2023 年第一次臨時股東大會會議資料》，僅供參閱。

承董事會命
華新水泥股份有限公司
徐永模
主席

中國湖北省武漢市

二零二二年十二月三十日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事李葉青先生（總裁）及劉鳳山先生（副總裁）；非執行董事徐永模先生（主席）、羅志光先生及陳婷慧女士；獨立非執行董事黃灌球先生、張繼平先生及江泓先生。

*僅供識別

华新水泥股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会 会议资料

2023 年 1 月 9 日

目 录

一、会议议程	4
二、会议议案	5
<u>1.</u> 关于改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务 审计和内部控制审计会计师事务所及授权董事会决定其报酬的议案.....	5
<u>2.</u> 关于选举 Martin Kriegner 先生为公司第十届董事会非执行董事的议案.....	9

会议议程

会议时间：2023 年 1 月 9 日 14:00

会议地点：华新大厦 B 座 2 楼会议室

会议主席：徐永模

一、会议开始

会议主席宣布现场会议参会人数、代表股数。

二、审议议案

- 1、关于改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计会计师事务所及授权董事会决定其报酬的议案
- 2、关于选举 Martin Kriegner 先生为公司第十届董事会非执行董事的议案

三、议案表决

四、宣布大会表决结果

五、律师发表见证意见

六、会议结束

关于改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务审计和内部控制审计会计师事务所及授权董 事会决定其报酬的议案

各位股东、股东代表：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。

安永华明一直以来注重人才培养，截至 2021 年末拥有合伙人 203 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。拥有执业注册会计师 1,604 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1300 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

安永华明 2021 年度业务总收入人民币 54.9 亿元，其中，审计业务收入人民币 52.82 亿元（含证券业务收入人民币 22.7 亿元）。2021 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 116 家，收费总额人民币 7.63 亿元。主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等，有涉及本公司所在行业审计业务经验。

2、投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币 2 亿元。安永华明近三年不存

在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员 13 人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师为傅奕女士，于 2003 年成为注册会计师，2001 年开始从事上市公司审计，2004 年开始在安永华明执业，拟于 2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 2 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业。

签字注册会计师为何佩女士，于 2012 年成为注册会计师，2009 年开始从事上市公司审计并在安永华明执业，拟于 2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 2 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业。

项目质量控制复核人为孟冬先生，于 1998 年成为注册会计师，1996 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在安永华明执业，拟于 2022 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 11 家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括航空、港口、汽车、微电子、房地产等诸多行业。

2、诚信记录

上述项目合伙人、质量控制复核人、拟签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处

分的情况。

3、独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”），已连续 4 年为公司提供财务审计及内部控制审计服务。2021 年度，德勤华永为公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

（二）拟变更会计师事务所的原因

公司于近日收到德勤华永的辞聘告知函，本公司第一大股东的实际控制人豪瑞集团（一家海外上市公司）的审计机构于 2022 年变更为德勤系统之外的一家公司。由于此变更，该继任审计机构要求德勤华永担任其组成审计机构，并就截止 2022 年 12 月 31 日的财政年度在非常紧凑的时间表下完成大量的审计工作。德勤华永确定无法满足继任审计师的要求。经与公司管理层协商，德勤华永确认无法与本公司签订 2022 年度财务审计及内部控制审计工作服务合同，决定辞聘公司 2022 年度核数师。德勤华永于其辞聘告知函中确认，无需要提请公司证券持有人或债权人注意的事项。

（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司已就变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

三、提请审批事项

鉴于董事会在充分了解和核查安永华明的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况基础上，现提议：

1、改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计和内部控制审计机构；

2、提请股东大会授权董事会决定安永华明会计师事务所为公司提供 2022 年度审计服务的报酬。

本议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2023 年 1 月 9 日

关于选举 Martin Kriegner 先生为公司 第十届董事会非执行董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于 Geraldine Picaud 女士因工作变动原因于 2022 年 12 月 9 日辞去公司董事职务，根据公司章程的有关规定，董事会经审议，提名 Martin Kriegner 先生为公司第十届董事会董事候选人，任期与本届董事会一致。

Martin Kriegner 先生与公司第一大股东的实际控制人 Holcim Ltd 存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

Martin Kriegner 先生简历详情请见附件一。

本议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。

2023 年 1 月 9 日

附件一：

Martin Kriegner 先生简历

Martin Kriegner 先生，男，1961 年 9 月出生，毕业于维也纳大学，获法律博士学位，并于维也纳经济大学获得工商管理硕士学位。1990 年加入豪瑞集团，1998 年任奥地利业务的 CEO；2002 年起先后担任印度业务的 CEO、亚洲区域水泥业务区域总裁；2012 年任拉法基印度水泥、骨料、混凝土业务 CEO；2015 年 7 月任豪瑞集团中欧区域经理，2016 年任印度区域负责人。2016 年起担任豪瑞集团执行委员会委员，负责豪瑞集团亚洲、中东和非洲区域业务，2017 年 4 月至 2018 年 4 月担任公司董事。

Martin Kriegner 先生在多家公司担任董事，包括在孟加拉国吉大港证券交易所（交易代码：LHBL）和达喀尔证券交易所（交易代码：LHBL）上市的 LafargeHolcim Bangladesh Limited、在菲律宾证券交易所（股票代码：HLCM）上市的 Holcim Philippines, Inc. 和在摩洛哥卡萨布兰卡证券交易所（股票代码：LHM）上市的 LafargeHolcim Maroc S.A。Martin Kriegner 先生也是在印度国家证券交易所（股票代码：ACC）和印度 BSE（股票代码：ACC）上市的 ACC 有限公司和在印度国家证券交易所（股票代码：AMBUJACEM）和印度 BSE（股票代码：ACC）上市的 Ambuja 水泥有限公司的董事。