证券代码: 600970 证券简称: 中材国际 公告编号: 临 2023-024

债券代码: 188717 债券简称: 21 国工 01

## 中国中材国际工程股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第二十 六次会议于2023年3月10日以书面形式发出会议通知,2023年3月20日以现场结合 通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由董事长刘燕先生主持,与会董事经过认真审议,经记 名投票表决,形成如下决议:

一、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》,同意将本议案提请公司 2022年年度股东大会审议。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

二、审议通过了《公司2022年度总裁工作报告》

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

三、审议通过了《公司2022年度独立董事述职报告》,同意将本议案提请公司2022年年度股东大会审议。

报告全文见上海证券交易所网站(http:/www.sse.com.cn)。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

四、审议通过了《公司2022年度审计委员会履职报告》

报告全文见上海证券交易所网站(http:/www.sse.com.cn)。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

五、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》,同意将本议案提请公司2022 年年度股东大会审议。 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

六、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》,同意将本议案提请公司2022 年年度股东大会审议。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司2022年年度利润分配预案公告》 (临2023-025)。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

七、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》,同意将本议案提请公司2022 年年度股东大会审议。

公司2022年年度报告及摘要见上海证券交易所网站(http:/www.sse.com.cn)。 表决结果: 9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

报告全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

九、审议通过了《公司2022年度内部控制审计报告》

报告全文见上海证券交易所网站(http:/www.sse.com.cn)。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

十、审议通过了《公司2022年度环境、社会及管治(ESG)报告》

报告全文见上海证券交易所网站(http:/www.sse.com.cn)。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

十一、审议通过了《关于公司委托理财额度的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于委托理财额度的公告》(临2023-026)。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

十二、审议通过了《关于公司高级管理人员2022年度薪酬的议案》

董事印志松、朱兵回避对本人薪酬的表决,表决结果:8票同意,0票反对, 0票弃权。

其他高级管理人员薪酬表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

十三、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

聘任刘仁越先生为公司副总裁,任期至第七届董事会任期届满止。刘仁越先 生简历见附件。 表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

十四、审议通过了《中国建材集团财务有限公司2022年度风险评估报告》 《中国建材集团财务有限公司2022年度风险评估报告》见上海证券交易所网站(http:/www.sse.com.cn)。

关联董事刘燕、印志松、朱兵、余明清、王益民、蒋中文回避表决,表决结果: 3票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》(临 2022-027)。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。 特此公告。

> 中国中材国际工程股份有限公司 董事会 二〇二三年三月二十二日

## 中国中材国际工程股份有限公司 副总裁简历

刘仁越:中国国籍,男,1972年出生,硕士学位,教授级高级工程师,注册一级建造师,享受国务院政府特殊津贴专家。曾任苏州中材建设有限公司副总经理、邯郸中材建设有限责任公司总经理、中国中材国际工程股份有限公司(南京)党委副书记、总经理,现任中国中材国际工程股份有限公司(南京)党委书记、董事长。

刘仁越先生持有415,911股公司限制性股票,不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形;不存在《公司法》中规定的不得担任公司高管的情形。