

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2023-056

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 关于董事长辞职暨选举新任董事长的公告

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个别及连带责任。

2023 年 7 月 20 日，中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事长刘燕先生递交的辞职报告。刘燕先生因工作调整，申请辞去公司董事长及董事会战略、投资与 ESG 委员会主任委员职务。刘燕先生将继续担任公司第七届董事会董事和董事会战略、投资与 ESG 委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会委员。

为保障公司董事会及公司治理的良好运转，公司于 2023 年 7 月 21 日召开第七届董事会第二十八次会议（临时），选举印志松先生担任公司董事长，并担任公司董事会战略、投资与 ESG 委员会主任委员，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

刘燕先生担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，带领公司在战略谋划、重组整合、科技创新、经营管理、国企改革等方面取得了突出的成绩，为推动公司高质量发展做出了卓越的贡献，为公司实现“材料工业世界一流服务商”战略愿景奠定了良好的基础。公司董事会谨此对刘燕先生表示衷心感谢和诚挚敬意！

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二三年七月二十二日