



**Sinoma 中材国际**

**中国中材国际工程股份有限公司  
2023 年第三次临时股东大会材料**

**二〇二三年十月      北京**

## 中国中材国际工程股份有限公司

### 2023 年第三次临时股东大会材料目录

一、中国中材国际工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程.....	2
二、中国中材国际工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会须知.....	3
三、中国中材国际工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议案	
（一）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；	
（二）《关于董事会换届选举独立董事的议案》；	
（三）《关于监事会换届选举监事的议案》。	

## 中国中材国际工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023 年 10 月 24 日下午 14:30

通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 10 月 24 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 10 月 24 日的 9:15-15:00。

会议地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦会议室

会议议程：

一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况

二、选举监票人（股东代表和监事）

三、审议会议议案

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

3、《关于监事会换届选举监事的议案》。

四、公司董事、监事及高管人员接受股东就以上议案相关问题的提问

五、对以上议案进行表决

六、由监票人清点表决票并宣布表决结果

七、宣读 2023 年第三次临时股东大会决议

八、大会见证律师宣读法律意见书

九、主持人宣布会议闭幕

## 中国中材国际工程股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保 2023 年第三次临时股东大会顺利进行，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。

三、股东发言、质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过 5 分钟。

四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。

### 五、表决办法：

1、公司 2023 年第三次临时股东大会实行现场投票和网络投票两种方式记名投票表决，对于现场投票，本次涉及累积投票制选举董事、监事，请在相关的表决意见上填写具体表决票数（每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事、监事之积）。如未注明，则股东授权代表有权自行行使表决权。股东（包括授权代理人）在大会表决时，以其所代表的股份数行使表决权，每一股份有一表决权。

2、股东表决完成后，请股东及时将表决票投入票箱或交给工作

人员，以便及时统计表决结果。

3、股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点，由工作人员在监票人的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。

## 关于董事会换届选举非独立董事的议案

各位股东：

公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经控股股东中国建材股份有限公司提名，董事会提名委员会审核，推荐印志松、朱兵、王兵、王益民、何小龙、蔡军恒为公司第八届董事会非独立董事候选人。当选董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

附件：非独立董事候选人简历

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十四日

附件

### 非独立董事候选人简历

1. 印志松：中国国籍，男，1968 年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。历任中国建材工业建设苏州安装公司项目经理、总经理助理，苏州中材建设有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，中国中材国际工程股份有限公司（南京）常务副总经理、总经理，中国中材国际工程股份有限公司董事、副总裁、总裁、党委副书记等职务。现任中国中材国际工程股份有限公司董事长、党委书记。

2. 朱兵：中国国籍，男，1970 年出生，硕士学位，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。历任合肥水泥研究设计院设计分院副院长，合肥水泥研究设计院副院长、常务副院长，合肥水泥研究设计院有限公司总经理，中国建筑材料科学研究总院有限公司副总经理，合肥水泥研究设计院有限公司党委书记、董事长，中国中材国际工程股份有限公司董事、副总裁等职务。现任中国中材国际工程股份有限公司董事、总裁、党委副书记。

3. 王兵：中国国籍，男，1972 年出生，博士学位，教授级高级工程师。历任北新建材集团有限公司营销事业部区域经理，北新建材西南公司总经理，中国化学建材股份有限公司（现更名为中国巨石股份有限公司）总经理助理、副总经理，北新集团建材股份有限公司总经理、董事长、党委书记等职务。现任中国建材股份有限公司党委委员、执行董事、副总裁、总法律顾问、首席合规官。

4. 王益民：中国国籍，男，1962 年出生，硕士研究生，教授级

高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。历任中国建筑材料科学研究院水泥所副所长，中国建筑材料科学研究院中岩总公司总经理助理、常务副总经理，中国建筑材料科学研究总院院长助理、党委副书记、纪委书记、副院长，中国建筑材料科学研究总院有限公司党委书记、副总经理、执行董事、总经理、董事长，瑞泰科技股份有限公司董事、中国国检测试控股集团股份有限公司董事等职务。现任中国中材国际工程股份有限公司董事。

5. 何小龙：中国国籍，男，1967 年出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。历任天津水泥工业设计研究院有限公司总经理助理，中国中材国际工程股份有限公司执行副总裁，天津水泥工业设计研究院有限公司副总经理，中材装备集团有限公司副总经理，天津水泥工业设计研究院有限公司、中材装备集团有限公司董事长(执行董事)、总经理，中国中材国际工程股份有限公司副总裁等职务。现任新疆天山水泥股份有限公司副总裁。

6. 蔡军恒：中国国籍，男，1966 年出生，大学本科学历，工学学士。历任兰州拖拉机配件厂党委办公室、计划科干事，甘肃省政府办公厅文档处、工交处、秘书五处专职秘书、副调研员、调研员，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司党委书记等职务。现任甘肃祁连山建材控股有限公司董事，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司党委书记、董事。

印志松先生持有 374,000 股公司股票，朱兵先生持有 282,073 股公司限制性股票，何小龙先生持有 344,633 股公司股票，王兵先生、王益民先生、蔡军恒先生未持有公司股份，以上人员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董事的情形。

## 关于董事会换届选举独立董事的议案

各位股东：

公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经控股股东中国建材股份有限公司提名，董事会提名委员会审核，推荐鞠源、焦点、周小明为公司第八届董事会独立董事候选人。当选独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人任职条件及独立性已由上海证券交易所审核无异议。

本议案提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

附件：独立董事候选人简历

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十四日

附件

### 独立董事候选人简历

1. 鞠源：中国国籍，男，1974 年出生，荷兰蒂尔堡大学经济学博士。历任英国基尔大学讲师，英国约克大学讲师、高级讲师，兼任经济系副主任、科研委员会主席。现任英国约克大学教授。

2. 焦点：中国国籍，男，1965 年出生，西北农林科技大学农业经济管理本科，中国注册会计师，中国资产评估师。历任甘肃省财政厅科研所会计师，五联方圆会计师事务所董事长，国富浩华会计师事务所总裁，瑞华会计师事务所党委常务副书记、管委会委员。现任大信会计师事务所(特殊普通合伙)管委会执行委员，中国中材国际工程股份有限公司独立董事。

3. 周小明：中国国籍，男，1956 年出生，美国哥伦比亚大学硕士。历任外经济联络部（后为外经贸部）科员、副处长、处长，中国驻巴布亚新几内亚大使馆经济商务参赞，中国国际经济技术交流中心副主任，深圳市外商投资局副局长，外经贸部交际司副司长，中国驻悉尼总领馆经济商务参赞，中国医药保健品进出口商会会长，中国驻英国大使馆公使衔参赞，中国常驻日内瓦联合国代表团常任副代表。现任上海外贸大学贸易谈判学院研究生校外导师；中国全球化智库高级研究员；《观察者网》和香港《中美聚焦网》专栏作者；香港《南华早报》、《中国日报》等媒体撰稿人；中国中材国际工程股份有限公司独立董事。

上述独立董事候选人未持有公司股份，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》《上

市公司独立董事管理办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

## 关于监事会换届选举监事的议案

各位股东：

公司第七届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经控股股东中国建材股份有限公司提名，推荐于月华、堵光媛为公司第八届监事会监事候选人。当选监事与职工代表监事共同组成第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

附件：监事候选人简历

中国中材国际工程股份有限公司

监事会

二〇二三年十月二十四日

附件

### 监事候选人简历

1. 于月华：中国国籍，女，1972 年出生，工学学士学位，中国注册会计师。历任北京泽瑞税务师事务所（北京中辰会计师事务所）项目经理、经理，北京中瑞诚会计师事务所部门经理、副所长，国务院派驻国有重点大型企业监事会专业检查组成员，中国建材股份有限公司财务部副总经理、审计监察部副总经理（主持工作）、审计部副总经理（主持工作），西南水泥有限公司监事，中国联合水泥集团有限公司监事会主席。现任中国建材股份有限公司职工代表监事、总审计师兼审计部总经理，甘肃祁连山建材控股有限公司监事、甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会主席，北新集团建材股份有限公司监事会主席，北京金隅集团股份有限公司监事。

2. 堵光媛：中国国籍，女，1978 年出生，硕士研究生学历，助理经济师。历任中国建材股份有限公司法律部（董秘局）副总经理、法律事务部副总经理（主持工作）、总经理。现任中国建材股份有限公司法律合规部总经理、职工监事，中国中材国际工程股份有限公司监事，中国复合材料集团有限公司董事，中材高新股份有限公司董事。

上述监事候选人未持有公司股份，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监事的情形。