

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2023-076

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 第八届董事会第一次会议决议公告

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”）第八届董事会第一次会议于 2023 年 10 月 14 日以书面形式发出会议通知，2023 年 10 月 24 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。会议由印志松先生主持，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《关于选举公司董事长的议案》

选举印志松先生为公司董事长（法定代表人），任期至第八届董事会任期届满止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》

确定董事会战略、投资与ESG委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员如下：

（一）战略、投资与ESG委员会

印志松先生（主任委员）、朱兵先生、王兵先生、王益民先生、周小明先生

（二）审计与风险管理委员会

焦点先生（主任委员）、印志松先生、王兵先生、鞠源先生、周小明先生

（三）薪酬与考核委员会

周小明先生（主任委员）、王益民先生、蔡军恒先生、焦点先生、鞠源先生

（四）提名委员会

周小明先生（主任委员）、印志松先生、王益民先生、鞠源先生、焦点先生
上述专门委员会任期与第八届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

聘任朱兵先生为公司总裁，任期至第八届董事会任期届满止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

聘任隋同波先生、汪源女士、郭正勇先生、范丽婷女士、刘仁越先生、陈增福先生为公司副总裁，聘任汪源女士为公司财务总监，任期至第八届董事会任期届满止。上述人员简历见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任范丽婷女士为公司董事会秘书，任期至第八届董事会任期届满止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司2023年第三季度报告》

公司2023年第三季度报告详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。

七、审议通过了《关于聘任公司2023年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意将本议案提请公司最近一次股东大会审议。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2023-077）。

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

二〇二三年十月二十六日

附件

中国中材国际工程股份有限公司
副总裁、财务总监、董事会秘书简历

1. 隋同波：中国国籍，男，1965 年出生，博士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家，百千万人才工程国家级人选。历任中国建筑材料科学研究院研究室主任、所长、副院长等职务。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁。

2. 汪源：中国国籍，女，1976 年出生，美国达特茅斯塔克商学院工商管理硕士，中国注册会计师协会的非执业会员。历任中国建材股份有限公司财务部副总经理，中国巨石股份有限公司副总经理、财务总监。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁、财务总监。

3. 郭正勇：中国国籍，男，1966 年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任兖州矿山工程公司大修厂副厂长、厂长，兖州矿山工程公司设备部经理、总经理助理，兖州中材建设有限公司副总经理、总经理、董事长，中材矿山建设有限公司总经理。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，中材矿山建设有限公司党委书记、董事长。

4. 范丽婷：中国国籍，女，1983 年出生，对外经济贸易大学法学、经济学双学位，北京大学金融学硕士。曾供职于普华永道咨询（深圳）有限公司，历任中国中材国际工程股份有限公司审计部经理、总裁办公室主任、职工代表监事、董事会办公室主任。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁、董事会秘书、总法律顾问。

5. 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。历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副总裁，中国中材国际工程股份有限公司（南京）党委书记、董事长。

6. 陈增福：中国国籍，男，1964 年出生，硕士学位，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党委副书记、纪委书记、工会主席，中材建设有限公司党委书记，天津水泥工业设计研究院有限公司党委书记、总经理。

现任天津水泥工业设计研究院有限公司党委书记、执行董事、总经理，中建材（合肥）装备科技有限公司党委书记、董事长。

隋同波先生持有 262,850 股公司股票（含 245,800 股限制性股票），汪源女士持有 247,400 股公司限制性股票，郭正勇先生持有 247,600 股公司限制性股票，范丽婷女士持有 202,000 股公司限制性股票，刘仁越先生持有 415,911 股公司限制性股票，陈增福先生持有 361,000 股公司限制性股票，上述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高管的情形。