

# B014 Disclosure 信息披露

证券代码:600970 证券简称:中材国际 公告编号:临2023-069

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 第七届董事会第三十次会议(临时)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”)第七届董事会第三十次会议(临时)于2023年9月28日以书面形式发出会议通知,2023年10月8日以现场结合通讯方式召开。本次会议应列董事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《关于董事会换届选举独立董事的议案》,同意将本议案提请公司2023年第三次临时股东大会审议。

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,同意印志松、朱兵、王兵、王益民、何小兵、蔡军为公司第八届董事会非独立董事候选人(简历详见附件1)。当选董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》,同意将本议案提请公司2023年第三次临时股东大会审议。

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,同意鞠源、焦点、周明为公司第八届董事会独立董事候选人(简历详见附件2)。当选董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(临2023-070)。

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

二〇二三年十月九日

附件1

中国中材国际工程股份有限公司

第八届董事会非独立董事简历

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,享受国务院特殊津贴专家。历任中材国际工业建设苏州分公司项目经理、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,博士学位,教授级高级工程师,享受国务院特殊津贴专家。历任合肥水泥研究设计院副院长,合肥水泥研究设计院副院长,合肥水泥研究设计院院长,中国建材集团有限公司总工程师,中国建筑材料科学研究院有限公司总工程师,合肥水泥研究设计院有限公司党委书记、董事、监事长,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,教授级高级工程师。历任新嘉山水泥有限公司营销事业部区域经理,新嘉山水泥公司总经理,中国中材建材股份有限公司(现更名为中国巨石股份有限公司)总经理助理、副总经理,新嘉山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总工程师、执行董事、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,教授级高工工程师,享受国务院特殊津贴专家。历任中国建筑材料科学研究院水研所副所长,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院总院院务会执行委员,党委副书记,纪委书记,副院长,中国建筑材料科学研究院有限公司党委书记、副书记、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,中国国检检测控股集团股份有限公司董事,中国建材股份有限公司董事,副总裁等职务。现任中国中材国际工程股份有限公司董事。

5.何小兵:中国国籍,男,1967年出生,工学学士,教授级高级工程师。历任兰州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总经理,中材装备集团有限公司副总裁,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总裁。

6.蔡军:中国国籍,男,1966年出生,法学学士,工学学士,历任兰州拖拉机配件厂党委办公室、计划科干事,甘肃省财政厅计划科干事,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委员等职务。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。

7.朱兵先生持有374,000股公司股票,朱兵先生持有282,073股公司限制性股票,何小兵先生持有344,633股公司股票,王兵先生、王益民先生、蔡军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。

8.独立董事候选人简历

1.鞠源:中国国籍,男,1974年出生,荷兰代尔夫大学经济学博士。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。历任甘肃省财政厅计划科干事,五联方会计师事务所董事长,国富浩华会计师事务所总裁,瑞华会计师事务所委派公司财务副经理,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,1966年出生,数学学士,工学学士,历任兰州拖拉机配件厂党委办公室、计划科干事,甘肃省财政厅计划科干事,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委员等职务。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。

4.王美娟:中国国籍,女,1972年出生,硕士研究生,助理级高工工程师。历任中国建材股份有限公司执行董事,中国国检检测控股集团股份有限公司执行董事,中国国检检测控股集团股份有限公司董事,中国国检检测控股集团股份有限公司监事,中国国检检测控股集团股份有限公司监事长,中国国检检测控股集团股份有限公司监事。

5.李晓东:中国国籍,男,1974年出生,工学学士,历任兰州拖拉机配件厂党委办公室、计划科干事,甘肃省财政厅计划科干事,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委员等职务。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。

6.夏某某:中国国籍,男,1974年出生,硕士研究生,法学学士,历任兰州拖拉机配件厂党委办公室、计划科干事,甘肃省财政厅计划科干事,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委员等职务。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。

7.施某某:中国国籍,男,1974年出生,硕士研究生,法学学士,历任兰州拖拉机配件厂党委办公室、计划科干事,甘肃省财政厅计划科干事,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委员等职务。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。

8.独立董事候选人简历

1.鞠源:中国国籍,男,1974年出生,荷兰代尔夫大学经济学博士。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,1