

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**CNBM**

**China National Building Material Company Limited\***

**中國建材股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：3323)

## **更換董事及監事、選舉董事長、董事會專門委員會改組、 更換總裁、董事調職以及更換聯席公司秘書**

茲提述中國建材股份有限公司(「本公司」)日期為二零一八年五月三日的自願性公告、日期為二零一八年四月二十五日的通函以及日期為二零一八年五月三日的補充通函(統稱「通函」)，內容有關(其中包括)建議委任本公司董事及監事。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同含義。

### **更換董事及監事**

誠如通函所載，本公司擬就本公司與中材股份的合併調整本公司法人治理結構。經本公司與相關董事或監事雙方同意，宋志平先生與郭朝民先生分別自股東週年大會起不再擔任董事，而徐衛兵女士自股東週年大會起不再擔任監事。宋志平先生、郭朝民先生及徐衛兵女士各自確認其與董事會及本公司概無意見分歧，且概無與其任期終止有關之其他事宜須提請股東垂注。

股東週年大會上，股東審議並以普通決議案批准選舉彭建新先生為執行董事，選舉徐衛兵女士、沈雲剛先生及范曉焱女士為非執行董事，以及選舉李新華先生及郭燕明先生為監事。上述各名董事及監事的履歷詳情載於通函內。

上述新董事及監事的任期自二零一八年六月十三日起至二零一九年五月二十六日止。

本公司於二零一八年五月三十日召開全體職工大會議，期間以民主選舉的方式選舉王迎財先生為第四屆監事會的職工代表監事，任期自二零一八年五月三十日起至二零一九年五月二十六日止。根據相關中國法律及本公司公司章程的規定，上述監事的委任毋須尋求本公司股東的批准。

### **選舉董事長、董事會專門委員會改組、更換總裁、董事調職以及更換聯席公司秘書**

於二零一八年六月十三日緊隨股東週年大會結束後舉行的董事會會議和監事會會議決議如下：

- (1) 本公司前任總裁曹江林先生獲委任為本公司董事長，任期自二零一八年六月十三日起至本屆董事會屆滿為止；
- (2) 彭建新先生獲委任為本公司副董事長，任期自二零一八年六月十三日起至本屆董事會屆滿為止；
- (3) 本公司前任副總裁彭壽先生獲委任為本公司總裁，任期自二零一八年六月十三日起至本屆董事會屆滿為止；
- (4) 前任執行董事常張利先生獲調任為非執行董事，任期自二零一八年六月十三日起至本屆董事會屆滿為止，並由二零一八年六月十三日起不再擔任本公司董事會秘書及聯席公司秘書；

- (5) 于凱軍先生獲委任為本公司董事會秘書，任期自二零一八年六月十三日起至本屆董事會屆滿為止；受限於取得聯交所豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及8.17條項下的規定(本公司已向聯交所申請該豁免，因于凱軍先生目前並未具備上市規則第3.28條附註一載列之資格)，于凱軍先生亦獲委任為本公司聯席公司秘書，任期自取得該豁免起至本屆董事會屆滿為止；
- (6) 根據相關中國法律法規及上市規則的相關規定，董事會各專門委員會的組成作出以下調整：
- (a) 董事會戰略決策委員會由曹江林先生、彭壽先生及周放生先生組成，曹江林先生將擔任主席；
  - (b) 董事會提名委員會由孫燕軍先生、劉劍文先生及曹江林先生組成，孫燕軍先生繼續擔任主席；
  - (c) 董事會薪酬與考核委員會由周放生先生、孫燕軍先生和曹江林先生組成，周放生先生繼續擔任主席；及
  - (d) 董事會審核委員會由錢逢勝先生、劉劍文先生和夏雪女士組成，錢逢勝先生繼續擔任主席。

上述新任專門委員會委員的任期自二零一八年六月十三日起至本屆董事會屆滿為止；

- (7) 李新華先生獲委任為監事會主席，任期自二零一八年六月十三日起至本屆監事會屆滿為止。

常張利先生確認其與董事會及本公司概無意見分歧，且概無與其調職有關之其他事宜須提請股東垂注。

彭壽先生、常張利先生及于凱軍先生的履歷詳情載列如下。

彭壽先生，1960年8月生，本公司總裁兼執行董事。彭先生在建材行業累積了30年以上的業務及管理經驗。彭先生自2018年6月任本公司總裁，自2018年5月至今任公司臨時黨委副書記，自2015年12月至今任中國建材國際工程集團有限公司黨委書記，自2006年6月至今任本公司執行董事，自2005年3月至2018年6月任本公司副總裁，自2004年9月至今任中國建材國際工程集團有限公司董事長，自2002年5月至今任中國建材國際工程集團有限公司總裁，自2001年6月至2002年5月任中國建材國際工程集團有限公司副總經理。彭先生在中國建材集團下屬單位擔任多個職務，包括中國玻璃控股有限公司董事局主席兼非執行董事，凱盛科技集團有限公司黨委書記兼執行董事，中建材蚌埠玻璃工業設計研究院有限公司黨委書記兼執行董事，中國聯合裝備集團有限公司黨委書記兼執行董事，中國洛陽浮法玻璃集團有限責任公司董事長，蚌埠中光電科技有限公司董事長等。彭先生於1982年12月獲武漢建築材料工業學院(現為武漢理工大學)工學學士學位，於2002年6月獲武漢工業大學(現為武漢理工大學)管理學碩士學位，是一位教授級高級工程師，並為國務院批准的享受政府特殊津貼人員。彭先生目前兼任國際玻璃協會執委、浮法玻璃新技術國家重點實驗室主任、中國硅酸鹽學會副理事長、中國建築玻璃與工業玻璃協會副會長及中國建築材料聯合會副會長。彭先生是中國共產黨第十七次全國代表大會代表、第十二屆全國人大代表以及第十三屆全國人大代表，曾獲得全國勞動模範、全國「五一」勞動獎章、國家級科技進步獎、中國工程院光華工程科技獎、2015年度「何梁何利基金科學與技術創新獎」，是國家級工程勘察設計大師、首批「新世紀百千萬人才工程」國家級人選及全國優秀科技工作者。

除上文所披露者外，於本公告日期，彭先生確認其(i)並無出任集團任何成員公司任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、監事、本公司或集團其他成員公司的高級管理人員、主要股東或控股股東概無關聯；(iii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(iv)於過去三年內並無擔任任何上市公司之任何其他董事職位或其他主要任命及專業資格。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無任何根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露有關彭先生委任為本公司總裁之資料，且並無任何其他有關彭先生委任為本公司總裁之事宜須提請本公司股東垂注。

常張利先生，1970年12月生，本公司非執行董事。常先生在處理上市公司事務方面累積了約30年的經驗，參與了有關本公司全球發售及股份在聯交所上市的所有主要事宜。常先生自2018年6月任本公司非執行董事，自2017年4月至今任中國建材控股有限公司董事長，自2016年5月任巨石集團有限公司董事，自2016年4月至今任西南水泥有限公司董事長，自2015年12月至2018年5月任本公司臨時黨委副書記，自2015年1月至2016年3月任西南水泥有限公司代理總裁，自2012年10月至今任中國建材國際工程集團有限公司董事，自2011年12月至今任中國聯合水泥集團有限公司及西南水泥有限公司董事，自2011年12月至2017年6月任中國複合材料集團有限公司董事，自2011年12月至2016年3月任西南水泥有限公司副董事長，自2011年11月至2018年6月任本公司執行董事，自2009年3月至2017年6月任北方水泥有限公司董事，自2008年7月至今任北新集團建材股份有限公司董事，自2007年9月至今任南方水泥有限公司董事，自2006年8月至2018年6月任本公司副總裁，自2005年7月至今任中國巨石股份有限公司(曾用名中國玻纖)董事，自2005年3月至2018年6月任本公司董事會秘書，自2000年12月至今任中建材投資有限公司(曾用名北新物流)

董事。自2000年6月至2005年3月，常先生任北新集團建材股份有限公司多個重要職位，包括董事會秘書及副總經理。常先生於1994年7月獲武漢工業大學(現為武漢理工大學)工學學士學位，於2005年7月獲清華大學工商管理碩士學位，是一位工程師。常先生目前兼任中國山水水泥集團有限公司董事會主席兼執行董事，中國水泥協會副會長，北京上市公司協會副理事長，中國上市公司協會副會長，中國建築材料企業管理協會副會長。常先生曾榮獲國家級企業管理現代化創新成果一等獎。

除上文所披露者外，於本公告日期，常先生確認其(i)並無出任集團任何成員公司任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、監事、本公司或集團其他成員公司的高級管理人員、主要股東或控股股東概無關聯；(iii)並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益；及(iv)於過去三年內並無擔任任何上市公司之任何其他董事職位或其他主要任命及專業資格。

除上文所披露者外，於本公告日期，概無任何根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露有關常先生調職之資料，且並無任何其他有關常先生調職之事宜須提請本公司股東垂注。

于凱軍先生，1963年4月生，本公司副總裁兼董事會秘書。于先生在財務管理和公司治理方面累積了35年以上的經驗。于先生自2018年6月任本公司董事會秘書，自2018年5月至今任本公司副總裁，自2016年7月至2018年5月任中材股份副總裁，自2015年11月至今任北京金隅股份有限公司監事，自2014年8月至2015年11月任北京金隅股份有限公司董事，自2011年12月至2015年4月任新疆天山水泥股份有限公司、寧夏建材集團股份有限公司監事，自2010年7月至2018年5月任中材股份財務總監，自2001年12月至2011年1月任中國中材國際工程股份有限公司財務總監，

自1990年11月至2001年10月任深圳蘭光科技股份有限公司財務總監、副總經理等多個職務，自1982年7月至1990年11月任甘肅省平涼區財政局職員。于先生於2006年12月獲香港理工大學會計學碩士學位，是一位高級會計師。

承董事會命  
中國建材股份有限公司  
曹江林  
董事長

中國•北京  
二零一八年六月十三日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事曹江林先生、彭建新先生、彭壽先生及崔星太先生，非執行董事徐衛兵女士、常張利先生、陶錚先生、陳詠新先生、沈雲剛先生及范曉焱女士，及獨立非執行董事孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、錢逢勝先生及夏雪女士。

\* 僅供識別