

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告之全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

副 董 事 長 及 執 行 董 事 辭 任

中國建材股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)收到彭建新先生的書面辭職報告，彭建新先生(「彭先生」)因達到法定退休年齡，已辭任本公司副董事長及執行董事職務。辭任後彭先生不再擔任本公司任何職務。彭建新先生的辭任自二零一九年七月三十日起生效。

彭先生確認其與董事會並無意見分歧，亦概無有關其辭任的其他事項須提請本公司證券的持有人垂注。

根據本公司公司章程規定，副董事長不能履行職權時，由董事長指定的一名董事履行職務。彭先生辭任董事不會導致董事會成員低於《公司法》規定的法定最低人數，不會影響董事會決議的有效性。本公司將加快推動董事補選的相關進程。

彭先生在任本公司副董事長、執行董事期間，恪盡職守、忠實誠信、勤勉盡責，對公司的資本運營、公司治理、董事會運作、內部運營與管控等方面都提出了諸多行之有效的意見和建議。本公司及董事會謹此對彭先生在任職期間為本公司所作的寶貴貢獻表示衷心的感謝。

承董事會命
中國建材股份有限公司
于凱軍
董事會秘書

中國•北京
二零一九年七月三十日

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