

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成員責任有限的股份有限公司)

(股份代碼：3323)

建議變更非執行董事

本公司宣佈，徐衛兵女士因退休已提出辭任非執行董事之職務。母公司已通知本公司，建議提名詹艷景女士擔任非執行董事。建議委任詹艷景女士須經股東於臨時股東大會以普通決議案方式批准。

徐衛兵女士的辭呈將自股東於臨時股東大會批准建議委任詹艷景女士為非執行董事起生效。徐衛兵女士已確認她與董事會概無意見分歧，亦概無與其辭任有關之其他事宜須提請股東垂注。

詹艷景女士的任期(自於臨時股東大會獲股東批准後開始)與本屆董事會一致，並有權重選連任。

下文載列根據上市規則第13.51(2)條所規定詹艷景女士的履歷詳情：

詹艷景女士，1963年1月生。詹女士在財務會計及資本運作方面具有30年以上的經驗。詹女士自2019年8月至今任母公司總會計師，自2019年9月至今任中國建材集團財務有限公司董事長，自2019年9月至今任中材節能股份有限公司董事，自2019年9月至今任中建材產業基金管理有限公司董事，自2015年5月至2019年8月任中國中車股份有限公司副總裁、財務總監，自2007年12月至2015年5月任中國南車股份有限公司副總裁、財務總監，自2005年4月至2007年12月任中國南方機車車輛工業集團公司總會計師。詹女士自1999年4月至2005年4月任北京福田汽車股份有限公司多個職務，包括財務部經理、財務計劃部經理及總經理助理，自1983年8月至1999年4月任中國船舶工業總公司河南柴油機廠多個職務，包括總經濟師、董事、副總經理等。詹女士於1983年8月獲華中工學院工學學士學位，於2005年5月獲北京大學高級工商管理碩士學位，是一位高級會計師。

建議詹艷景女士如獲委任，她在其任期內將不會從本公司領取任何董事袍金。

除上文披露者外，於本公告日期，詹艷景女士已確認(i)並無出任本集團任何成員公司其他職位；(ii)與本公司或本集團其他成員公司的任何董事、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任何香港法例第571章證券及期貨條例第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的任何其他董事職位或其他主要的任命及專業資格。

除上文披露者外，於本公告日期，概無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露，本公司亦概不知悉詹艷景女士有涉及任何須據此予以披露的事宜，及並無任何其他事宜須知會股東。

一般事項

本公司將召開臨時股東大會，以供審議及酌情批准建議委任董事。

一份包含(其中包括)建議委任董事的詳情及臨時股東大會通告的通函將於本公告日期後派發予股東。

釋義

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	中國建材股份有限公司，一間根據中國法律註冊成立的有限公司，其H股在聯交所上市
「董事」	指	本公司董事
「臨時股東大會」	指	本公司將舉行的臨時股東大會，以供審議及酌情批准(其中包括)建議委任本公司董事
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「母公司」	指	中國建材集團有限公司，一家根據中國法律註冊成立的國有有限責任公司，為本公司的控股股東

「股東」 指 本公司股東

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司

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
二零一九年十月十四日

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