

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成員責任有限的股份有限公司)

(股份代碼：3323)

變更非執行董事

茲提述(i)中國建材股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年十月二十三日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議變更非執行董事；以及(ii)本公司日期為二零一九年十月十四日有關建議變更非執行董事的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所有詞彙與通函所界定者具有相同含義。

於二零一九年十二月九日舉行的臨時股東大會上，本公司股東(「股東」)以普通決議案正式批准委任詹艷景女士為本公司非執行董事，其任期(自於臨時股東大會獲股東批准後開始)與本屆董事會一致。

本公司於該公告中公佈徐衛兵女士因退休已提出辭任非執行董事之職務。該辭呈已自股東於臨時股東大會批准委任詹艷景女士為非執行董事起生效。徐衛兵女士已經確認她與董事會概無意見分歧，亦概無與其辭任有關其他事宜須提請股東垂注。

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，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。

詹艷景女士在其任期內將不會從本公司領取任何董事袍金。

除於上文披露者外，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。

於本公告日期，概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露有關詹艷景女士的委任之資料。除上文披露者外，並無任何其他有關詹艷景女士的委任之事宜須知會股東。

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
二零一九年十二月九日

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，非執行董事詹艷景女士、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