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。



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)

變更獨立非執行董事

茲提述(i)中國建材股份有限公司(「本公司」)日期為二零二零年四月三日的通函(「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十二月九日有關獨立非執行董事辭任的公告(「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。

於二零二零年五月二十二日舉行的股東週年大會上,本公司股東(「股東」)以普通決議案正式批准委任李軍先生為本公司獨立非執行董事,其任期將自該股東週年大會批准之日起,與本屆董事會任期一致,並可以重選連任。

本公司於該公告中公佈錢逢勝先生因個人原因已提出辭任獨立非執行董事之職務。該辭呈已自股東於股東週年大會批准委任李軍先生為獨立非執行董事起生效。錢逢勝先生已經確認他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)條所規定李軍先生的履歷詳情:

李軍先生,1962年10月生。李先生在會計方面累計了近40年的經驗。李先生自2018年11月至今任北京華鈺基金管理有限公司董事長,自2017年2月至2018年10月任北京華正均略管理諮詢有限公司顧問,自2012年3月至2017年1月任中國證監會會計部副主任,自2005年8月至2012年3月任大連商品交易所副總經理,自1996年7月至2005年7月任中國證監會期貨監管部副處長、處長,自1992年4月至1996年6月任中國財政部會計司主任科員,自1980年8月至1989年9月任山東兗州礦務局會計。李先生於1986年6月獲山東廣播電視大學工業會計專業畢業,於1992年4月獲東北財經大學會計系會計專業碩士,於2001年7月獲財政部財政科學研究所財政與財務方向博士學位,是中國註冊會計師和中國註冊資產評估師非執業會員。

李軍先生在任期內的袍金按照本屆董事會獨立非執行董事袍金的標準(即每年人民幣30萬元)執行。

除於上文披露者外,於本公告日期,李軍先生已確認(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證券及期貨條例(香港法例第571章)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,李軍先生已確認概無任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露有關其委任之資料。除上文披露者外,本公司不知悉任何其他有關李軍先生的委任之事宜須請股東垂注。

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 二零二零年五月二十二日

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、李軍先生及夏雪女士。

* 僅供識別