

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)

職工代表監事變更

中國建材股份有限公司(「本公司」)宣佈，因工作變動，崔淑紅女士不再擔任本公司第四屆監事會(「監事會」)職工代表監事，自二零二零年七月三十日起生效。崔淑紅女士已確認其與本公司董事會(「董事會」)之間並無意見分歧，亦概無其他有關變更監事的事宜須提呈本公司股東注意。

二零二零年七月三十日，本公司舉行全體職工大會選舉于月華女士替任崔淑紅女士為第四屆監事會的職工代表監事，任期自二零二零年七月三十日起，與第四屆監事會保持一致，並有權重選連任。于月華女士作為本公司職工代表監事的任期內，將不會收取任何監事袍金。

于月華女士的履歷如下：

于月華女士，1972年2月生。于女士在項目管理、財務和審計領域積累了20年以上的工作經驗。于女士自2018年9月至今任本公司審計部總經理，自2018年7月至2018年9月任公司審計部副總經理(主持工作)，自2017年5月至2018年7月任公司審計監察部副總經理(主持工作)，自2015年9月至2017年5月任本公司財務部副總經理，自2008年2月至2015年9月任國務院派駐國有重點大型企業監事會專業檢查組成員，自2004年3月至2015年9月先後任北京中瑞誠會計師事務所部門經理、副所長，自1998年9月至2004年3月先後任北京澤瑞稅務師事務所(北京中辰會計師事務所)項目經理、經理，自1994年8月至1998年9月任職於北京巴布科克·威爾科克斯有限公司工程項目部。于女士於1994年7月獲得哈爾濱理工大學機械工程系熱能工程專業工學學士學位，是中國註冊會計師，曾多次被國務院派駐國有重點大型企業監事會工作局評為優秀工作人員。

除上文所披露者外，於本公告日期，于月華女士已確認(i)概無在本公司或其任何附屬公司擔任其他職務；(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係；(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)在過去三年內並未在任何證券於香港或海外證券市場上市的公司擔任董事職位及未有其他主要的任命或專業資格。

於本公告日期，于月華女士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於月華女士的委任之事宜須請本公司股東垂注。

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