

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)

委任執行董事

茲提述(i)中國建材股份有限公司(「本公司」)日期為二零二零年九月四日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議變更執行董事；以及(ii)本公司日期為二零二零年七月十六日有關建議委任執行董事的公告(「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。

於二零二零年九月二十四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傅金光先生為本公司獨立執行董事，其任期將自該臨時股東大會批准之日起，與本屆董事會任期一致，並可以重選連任。

下文載列根據上市規則第13.51(2)條所規定傅金光先生的履歷詳情：

傅金光先生，1973年12月生，本公司黨委副書記、工會主席。傅先生在非金屬材料行業累積了豐富的業務及管理經驗。傅先生自2019年12月任本公司工會主席，自2018年6月至今任本公司黨委副書記，自2020年9月至今任北新集團建材股份有限公司監事會主席，自2020年8月至今任甘肅祁連山水泥集團股份有限公司董事，自2020年4月起至今任中國中材國際工程股份有限公司、南方水泥有限公司董事，自2018年5月至2018年6月任本公司臨時黨委副書記，自2016年9月至2018年5月任中國中材股份有限公司黨委副書記、副總裁，自2009年8月至2016年9月任中國中材集

團有限公司董事會辦公室主任、國際合作及市場部部長、辦公室主任、總經理助理、董事會秘書等，自2007年8月至2009年8月任中國中材股份有限公司總裁辦公室副主任，自2006年7月至2007年8月任中國材料工業科工集團公司(中國中材集團有限公司)辦公室秘書。傅先生是一位高級工程師。

傅金光先生在其任期內將不會就擔任本公司執行董事獲取酬金。傅先生擔任本公司其他職務獲取的酬金將按照相關法律、法規、規範性文件及公司內部有關制度和政策而釐定。

除於上文披露者外，於本公告日期，傅金光先生已確認(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，傅金光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傅金光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
二零二零年九月二十四日

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、崔星太先生及傅金光先生，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