

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)

**董事長辭任及授權代理行使董事長職權
及
變更授權代表**

中國建材股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2021年10月21日收到曹江林先生(「曹先生」)的辭職函。因工作調動，曹先生申請辭去本公司董事長、執行董事的職務。曹先生的辭職於2021年10月21日起生效。因此，曹先生亦不再擔任本公司戰略決策委員會主席、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)職務，自2021年10月21日起生效。

曹先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦概無有關其辭任的其他事項須提請本公司股東垂注。

為保證董事會的正常運作，董事會已於2021年10月21日召開董事會審議通過授權本公司執行董事常張利先生代理行使本公司董事長職權及委任常張利先生為本公司授權代表的議案。常張利先生就上述代理職責及委任職位的任期自2021年10月21日起開始。本公司正在積極籌備董事會換屆選舉工作，將儘快召開會議並刊發相關公告。

曹先生自2005年3月至2018年6月擔任本公司執行董事、總裁，自2018年6月擔任本公司董事長。曹先生求真務實、紮根企業、勤勉盡責，以開拓創新的進取精神、宏大的戰略格局、敏銳的市場意識、創造性的執行力，率領本公司實現從小到大、從弱到強的跨越式發展，多項業務位列行業領先地位。曹先生始終忠誠於企業、勤奮於事業，把個人的熱愛、激情和才幹融入到企業發展中，董事會謹此感謝曹先生為本公司做強做優做大作出的突出貢獻！

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
二零二一年十月二十一日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事常張利先生、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、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