

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)

**選舉及委任董事、監事及董事長、委任總裁、
委任高級管理人員、變更聯席公司秘書、變更授權代表、
董事會專門委員會改組及選舉及委任監事會主席**

茲提述(i)中國建材股份有限公司(「本公司」)日期為二零二一年十一月二日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議選舉及委任本公司董事及監事；以及(ii)本公司日期為二零二一年十月二十九日有關建議選舉及委任本公司董事及監事的公告。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。

選舉及委任董事

於二零二一年十一月十九日舉行的臨時股東大會上，股東以普通決議案正式批准選舉及委任周育先先生、常張利先生、傅金光先生、肖家祥先生及王兵先生為第五屆董事會執行董事；選舉及委任李新華先生、王于猛先生、彭壽先生、沈雲剛先生及范曉焱女士為第五屆董事會非執行董事；及選舉及委任孫燕軍先生、劉劍文先生、周放生先生、李軍先生及夏雪女士為第五屆董事會獨立非執行董事。彼等作為第五屆董事會董事的任期均為自二零二一年十一月十九日起至二零二四年十一月十八日屆滿，並可以重選連任。

下文載列根據上市規則第13.51(2)條所規定執行董事周育先先生、常張利先生、傅金光先生、肖家祥先生及王兵先生；非執行董事李新華先生、王于猛先生、彭壽先生、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的履歷詳情：

執行董事

周育先先生，1963年4月生，本公司董事長及執行董事，母公司董事長。周先生在材料工程、企業重組改制、國際化經營、股權投資、基金管理等方面具有豐富經驗。周先生自2021年11月至今任本公司董事長兼執行董事，自2019年11月至今任母公司董事長，自2014年6月至2019年11月任國新控股副董事長，自2011年1月至2019年11月任國新國際投資有限公司執行董事、總經理，自2010年12月至2014年6月任國新控股副總經理，自2009年3月至2010年12月任中材股份執行董事兼總裁，自2007年7月至2009年5月任中材母公司副總經理，自2007年7月至2009年3月任中材股份非執行董事，自2006年8月至2007年7月任中國材料科工集團公司副總經理，自2000年9月至2006年8月任中國非金屬礦工業(集團)總公司副總經理，自2000年4月至2000年9月任中非公司人工晶體研究院院長，自1992年2月至2000年4月歷任國家建材局人工晶體所所長助理、副所長、所長，自1983年8月至1992年2月歷任國家建材局人工晶體所五室組長、線長、副主任、主任。周先生於1983年7月獲中南礦冶學院工學學士學位，於2003年12月獲武漢理工大學材料科學與工程學院工程碩士，是一位教授級高級工程師，並為國務院批准的享受政府特殊津貼專家。周先生目前兼任中國國際商會副會長，中國建築材料聯合會執行副會長，中國施工企業管理協會理事、常務理事、副會長，清華大學經濟管理學院訪問實踐教授。

周育先先生在其任期內將不會就擔任本公司執行董事獲取酬金。

除上文披露者外，於本公告日期，周育先先生確認(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，周育先先生已確認概無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露。除上文披露者外，本公司亦概不知悉任何其他有關周育先先生的建議選舉及委任之事宜須請本公司股東垂注。

常張利先生，1970年12月生，本公司總裁兼執行董事。常先生在建材行業累積了豐富的業務及管理經驗，參與公司IPO上市、增發、資本運作、業務重組、公司治理等主要事宜。常先生自2021年10月至今任中國巨石董事長，自2021年8月至今任本公司總裁兼執行董事，自2018年6月至今任母公司副總經理，自2018年6月至2021年8月任本公司非執行董事，自2016年5月至今任巨石集團董事，自2016年4月至今任西南水泥董事長，2011年12月至今任西南水泥董事，自2011年12月至2016年3月任西南水泥副董事長，自2011年11月至2018年6月任本公司執行董事，自2008年7月至2019年4月任北新建材董事，自2006年8月至2018年6月任本公司副總裁，自2005年7月至今任中國巨石董事，自2005年3月至2018年6月任本公司董事會秘書。自2000年6月至2005年3月歷任北新建材董事會秘書及副總經理。常先生於1994年7月獲武漢工業大學(現為武漢理工大學)工學學士學位，於2005年7月獲清華大學工商管理碩士學位，是一位高級工程師。常先生目前兼任山水水泥董事會主席兼執行董事、中國上市公司協會副會長及北京上市公司協會副理事長。常先生曾獲國家級企業管理現代化創新成果一等獎。

常張利先生在其任期內將不會就擔任本公司執行董事獲取酬金。

除上文披露者外，於本公告日期，常張利先生確認(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，常張利先生已確認概無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露。除上文披露者外，本公司亦概不知悉任何其他有關常張利先生的委任之事宜須請本公司股東垂注。

傅金光先生，1973年12月生，本公司執行董事兼工會主席。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2021年8月至今任母公司董事會秘書、總經理助理，自2020年9月至今任本公司執行董事，自2019年12月至今任本公司工會主席，自2020年9月至今任北新建材監事會主席，自2020年8月至今任祁連山、祁連山控股董事，自2020年4月至今任中材國際、南方水泥董事，自2016年9月至2018年5月任中材股份副總裁，自2009年8月至2016年9月任中材母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月任中材股份總裁辦公室副主任，自2006年7月至2007年8月任中國材料工業科工集團公司(現為中國中材集團有限公司，即中材母公司)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。

除上文披露者外，於本公告日期，傅金光先生確認(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資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露。除上文披露者外，本公司亦概不知悉任何其他有關傅金光先生的委任之事宜須請本公司股東垂注。

肖家祥先生，1963年9月生，本公司副總裁兼執行董事。肖先生在企業管理、地區經濟社會發展尤其是集團戰略管理和國際資本市場融資等方面有豐富經驗。肖先生自2021年11月至今任本公司執行董事，自2021年10月至今任南方水泥董事長，自2020年9月至今任天山水泥董事，自2017年6月至今任北方水泥董事長，自2009年6月至今任南方水泥總裁，自2009年2月至今任本公司副總裁、南方水泥董事，自2006年2月至2008年12月任天瑞集團有限公司總裁兼天瑞集團水泥有限公司董事長、總經理，自2001年11月至2006年1月歷任大冶市委副書記、市長和市委書記、市人大常委會主任，自1991年7月至2001年11月，歷任華新水泥(集團)股份公司董事、副總經理等職務，自1982年7月至1991年7月歷任水城水泥廠工程師、車間主任。肖先生於1982年8月獲武漢建築材料工業學院學士學位，於1997年7月獲武漢工業大學碩士學位，於2004年7月獲華中科技大學博士學位，獲評教授級高級工程師，享受國務院政府特殊津貼。肖先生目前兼任中國水泥協會副會長。肖先生曾榮獲全國優秀企業家、全國優秀科技工作者和國家級企業管理現代化創新成果一等獎等。

肖家祥先生在其任期內將不會就擔任本公司執行董事獲取酬金。

除上文披露者外，於本公告日期，肖家祥先生確認(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，肖家祥先生已確認概無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露。除上文披露者外，本公司亦概不知悉任何其他有關肖家祥先生的委任之事宜須請本公司股東垂注。

王兵先生，1972年2月生，本公司副總裁兼執行董事。王先生在建材行業累積了豐富的經營管理經驗。王先生自2021年11月任本公司執行董事，自2009年8月至今任本公司副總裁及北新建材董事長，自2004年2月至2009年8月任北新建材總經理，自2002年10月至2004年2月歷任中國化學建材股份有限公司(現更名為中國巨石)總經理助理、副總經理，自1998年7月至2002年10月任成都西南北新建材有限公司總經理，自1994年7月至1998年7月任北新集團行銷事業部區域經理。王先生於1994年7月獲武漢工業大學(現名為武漢理工大學)自動化系工業及電氣自動化專業學士學位，於2005年9月獲中歐國際工商學院工商管理碩士學位，於2012年6月獲武漢理工大學管理科學與工程博士學位，是一位教授級高級工程師。王先生目前兼任中國房地產業協會副會長、全國青聯常委兼經濟界別秘書長、首都企業傢俱樂部主任等。王先生曾獲國家級企業管理現代化創新成果一等獎、全國國企管理創新成果一等獎、中國傑出品質人、北京市勞動模範及上市公司卓越領軍者—金駿馬獎等。

王兵先生在其任期內將不會就擔任本公司執行董事獲取酬金。

除上文披露者外，於本公告日期，王兵先生確認(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，王兵先生已確認概無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露。除上文披露者外，本公司亦概不知悉任何其他有關王兵先生的委任之事宜須請本公司股東垂注。

非執行董事

李新華先生，1964年7月生，本公司非執行董事。李先生在非金屬材料行業累積了豐富的經驗。李先生自2021年11月至今任本公司非執行董事，自2021年10月至今任母公司總經理，自2021年2月至今任中建材(上海)航空複材有限公司董事長，自2016年8月至今任母公司董事，自2013年4月至今任中國建材集團財務有限公司(原中材集團財務有限公司)董事，自2018年6月至2021年11月任本公司監事會主席，自2013年2月至2018年5月任中材股份董事會副主席，自2013年2月至2016年8月任中材母公司總經理，自2011年1月至2014年10月任中材股份總裁，自2009年10月至2010年8月任中材科技總裁，自2003年5月至今任中材科技董事，自2003年5月至2013年5月任中材科技董事長，並曾任中材母公司董事、寧夏建材董事、祁連山董事、中材國際董事及金隅集團董事。李先生於1985年7月獲山東建材學院分析化學學士學位，於2010年獲武漢理工大學材料學博士學位，是一位教授級高級工程師，並為國務院批准的享受政府特殊津貼人員。李先生目前兼任中國建築材料聯合會特別副會長、中國硅酸鹽學會副理事長、中國複合材料工業協會會長等職務。李先生曾獲國家有突出貢獻的中青年專家稱號。

李新華先生在其任期內將不會就擔任本公司非執行董事獲取酬金。

除上文披露者外，於本公告日期，李新華先生確認(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，李新華先生已確認概無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露。除上文披露者外，本公司亦概不知悉任何其他有關李新華先生的委任之事宜須請本公司股東垂注。

王于猛先生，1967年9月生，本公司非執行董事。王先生在企業管理方面具有豐富的經驗。王先生自2021年11月至今任本公司非執行董事，自2021年9月至今任北新集團董事長，自2019年9月至今任凱盛科技集團有限公司董事，自2019年8月至今任母公司副總經理，自2020年5月至2021年11月任本公司監事，自2019年8月至2020年2月任母公司黨委組織人事部部長(人力資源部總經理)，自2018年9月至2019年8月任母公司職工董事、工會主席、黨委組織人事部部長(人力資源部總經理)，自2016年9月至2018年9月任母公司職工董事、工會主席、人力資源部總經理，自2013年6月至2016年9月任母公司職工董事、工會主席、人力資源部總經理，自2010年3月至2013年6月任母公司人力資源部總經理，自2007年2月至2010年3月任母公司辦公室主任，自2005年9月至2007年2月任母公司人力資源部副總經理，自2005年4月至2005年9月任母公司辦公室副主任，曾先後在國家物資部、國內貿易部、國務院稽察特派員總署、國有企業監事會及多家央企工作。王先生是一位高級經濟師、研究員。

王于猛先生在其任期內將不會就擔任本公司非執行董事獲取酬金。

除上文披露者外，於本公告日期，王于猛先生確認(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，王于猛先生已確認概無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露。除上文披露者外，本公司亦概不知悉任何其他有關王于猛先生的委任之事宜須請本公司股東垂注。

彭壽先生，1960年8月生，本公司非執行董事、總工程師兼首席科學家。彭先生在建材行業累積了豐富的業務及管理經驗。彭先生自2021年11月至今任本公司非執行董事，自2021年8月至今任本公司總工程師及首席科學家，自2020年8月至今任本公司總工程師，自2004年9月至今任中建材工程董事長，自2006年6月至2021年11月任本公司執行董事，自2018年6月至2021年8月任本公司總裁，自2005年3月至2018年6月任本公司副總裁，自2002年5月至2018年12月任中建材工程總裁，自2001年6月至2002年5月任中建材工程副總經理。彭先生在母公司下屬單位擔任多個職務。彭先生於1982年12月獲武漢建築材料工業學院(現為武漢理工大學)工學學士學位，於2002年6月獲武漢工業大學管理學碩士學位，是一位教授級高級工程師，並為國務院批准的享受政府特殊津貼人員。彭先生目前兼任浮法玻璃新技術國家重點實驗室主任、中國硅酸鹽學會副理事長及中國建築材料聯合會副會長。彭先生是中國工程院院士，是第十二屆及第十三屆全國人大代表。曾獲得全國勞動模範、國家科技進步獎、中國工程院光華工程科技獎、2015年度「何樑何利基金科學與技術創新獎」，是國家級工程勘察設計大師、首批「新世紀百千萬人才工程」國家級人選及全國優秀科技工作者。

彭壽先生在其任期內將不會就擔任本公司非執行董事獲取酬金。

除上文披露者外，於本公告日期，彭壽先生確認(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，彭壽先生已確認概無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露。除上文披露者外，本公司亦概不知悉任何其他有關彭壽先生的委任之事宜須請本公司股東垂注。

沈雲剛先生，1966年9月生，本公司非執行董事。沈先生在投資管理方面積累了豐富的經驗。沈先生自2018年6月至今任本公司非執行董事，自2016年10月至今先後任信達股權經營部、戰略客戶一部副總經理，自2016年7月至2018年5月任中材股份非執行董事，自2013年12月至今任甕福(集團)有限責任公司董事，自2013年9月至2016年10月任信達股權經營部總經理助理，自1999年5月至2013年9月歷任信達投資銀行部副經理、股權管理部副經理、經理、高級副經理及高級經理，自1998年5月至1999年5月任信達信託投資銀行部項目經理，自1994年5月至1998年4月任海德國際投資有限公司業務部經理，自1990年7月至1994年4月任職於首鋼北京凌雲建材化工有限公司。沈先生於1990年6月獲武漢理工大學英語專業學士學位，是一位經濟師。

沈雲剛先生在其任期內將不會就擔任本公司非執行董事獲取酬金。

除上文披露者外，於本公告日期，沈雲剛先生確認(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，沈雲剛先生已確認概無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露。除上文披露者外，本公司亦概不知悉任何其他有關沈雲剛先生的委任之事宜須請本公司股東垂注。

范曉焱女士，1965年10月生，本公司非執行董事。范女士在會計方面累積了豐富的經驗。范女士自2018年6月至今任本公司非執行董事，自2017年7月至今任泰安市泰山財金投資集團有限公司董事、總經理，自2006年3月至2017年7月任泰安市財政局泰安市政府投融資管理辦公室副主任，自1994年10月至2006年3月任泰安市財政局副科長、科長，1984年7月至1994年10月任泰安市財政局科員。范女士於1998年12月本科畢業於中央黨校涉外經濟專業，於2008年6月研究生畢業於山東省委黨校經濟管理專業，是一位高級會計師。

范曉焱女士在其任期內將不會就擔任本公司非執行董事獲取酬金。

除上文披露者外，於本公告日期，范曉焱女士確認(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，范曉焱女士已確認概無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露。除上文披露者外，本公司亦概不知悉任何其他有關范曉焱女士的委任之事宜須請本公司股東垂注。

獨立非執行董事

孫燕軍先生，1970年3月生，本公司獨立非執行董事。孫先生在私募股權投資及中國公司境外上市併購等方面積累了豐富的經驗。孫先生自2014年10月至今任本公司獨立非執行董事，自2020年6月至2021年7月任C.M. Capital Advisors (HK) Limited的首席執行官，自2018年10月至今任Synergy Capital Advisor董事長，自2013年11月至2019年9月任鳳凰衛視投資(控股)有限公司非執行董事，自2013年9月至2018年5月任鑫苑(中國)置業有限

公司非執行董事，自2011年8月至2018年10月任德太投資全球合夥人、董事總經理，自2007年11月至2010年1月任中國雨潤食品集團非執行董事，自2006年6月至2011年5月任高盛集團直接投資部董事總經理，自2004年7月至2006年5月任摩根士丹利香港投資銀行部副總裁，自2002年9月至2004年5月任美國通用電器公司經理，自1997年9月至2000年2月任花旗集團經理。孫先生於1992年7月獲中國人民大學國際金融學學士學位，並於1997年5月獲密歇根大學工商管理碩士學位。

孫燕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，孫燕軍先生已確認(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，孫燕軍先生已確認概無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露。除上文披露者外，本公司亦概不知悉任何其他有關孫燕軍先生的委任之事宜須請本公司股東垂注。

劉劍文先生，1959年5月生，本公司獨立非執行董事。劉先生在財稅法、經濟法和知識產權法領域積累了豐富的研究經驗。劉先生自2016年5月至今任本公司獨立非執行董事，自2014年10月至2016年5月任本公司獨立監事，自1999年7月至今任北京大學法學院教授兼博士生導師，自1997年1月至1997年10月任武漢大學法學院副院長，自1995年5月至1999年12月任武漢大學法學院教授兼博士生導師，自1986年7月至1995年4月歷任武漢大學法學院講師兼副教授。劉先生於1983年6月獲安徽財經大學經

濟學學士學位，於1986年6月獲中國政法大學法學碩士學位，於1997年6月獲武漢大學法學博士學位，於1999年6月在北京大學完成法學博士後流動站出站。劉先生現任山東宏創鋁業控股股份有限公司、北京奧賽康藥業股份有限公司、山東高速股份有限公司及常州強力電子新材料股份有限公司獨立董事。劉先生目前兼任中國財稅法學研究會會長、全國人大常委會立法專家顧問、中共北京市委法律顧問、財政部法律顧問。劉先生曾獲錢端升優秀著作三等獎、北京市哲學社會科學研究優秀成果一等獎、全國高等學校哲學社會科學研究優秀成果二等獎等獎項。

劉劍文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，劉劍文先生已確認(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，劉劍文先生已確認概無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露。除上文披露者外，本公司亦概不知悉任何其他有關劉劍文先生的委任之事宜須請本公司股東垂注。

周放生先生，1949年12月生，本公司獨立非執行董事。周先生在企業管理方面積累了豐富的經驗。周先生自2016年5月至今任本公司獨立非執行董事，自2003年7月至2009年12月任國務院國資委企業改革局副巡視

員，自2001年9月至2003年7月任財政部財政科學研究所國有資產管理研究室主任，自1997年12月至2001年9月任國家經貿委國有企業脫困辦公室副主任，自1995年7月至1997年12月任國有資產管理研究所副所長，自1991年12月至1995年7月歷任國家國有資產管理局副處長、處長，自1986年8月至1991年12月任中國重型汽車集團公司副處長。周先生於1985年7月畢業於湖南大學管理工程專業幹部專修科，於1995年7月畢業於中國人民大學企業管理專業研究生班。周先生目前兼任中國外運股份有限公司獨立監事，恒安國際集團有限公司獨立非執行董事。

周放生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，周放生先生已確認(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，周放生先生已確認概無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露。除上文披露者外，本公司亦概不知悉任何其他有關周放生先生的委任之事宜須請本公司股東垂注。

李軍先生，1962年10月生，本公司獨立非執行董事。李先生在會計方面累計了豐富的經驗。李先生自2020年5月至今任本公司獨立非執行董事，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學博士學位，是中國註冊會計師和中國註冊資產評估師非執業會員。李先生目前兼任中銀國際證券股份有限公司獨立董事、中國鐵路物資股份有限公司獨立董事。

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資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露。除上文披露者外，本公司亦概不知悉任何其他有關李軍先生的委任之事宜須請本公司股東垂注。

夏雪女士，1968年1月生，本公司獨立非執行董事。夏女士在在證券市場監管、上市公司治理、證券法律制度研究等領域積累了豐富的經驗。夏女士自2020年1月至今任至合律師事務所高級合夥人，自2016年5月至今任本公司獨立非執行董事。自2012年1月至2019年12月任上海航運運價交易有限公司副總裁，自1997年6月至2011年12月任上海證券交易所執行經理，自1990年7月至1997年6月任上海市第二律師事務所合夥人律師。

夏女士於1990年7月獲華東政法大學經濟法專業學士學位，於1998年7月獲同濟大學工商管理專業碩士學位，於2010年7月獲華東政法大學法學專業博士學位，是一位律師。夏女士目前兼任上海科華生物工程股份有限公司獨立董事、上海虹口區政協特別委員、上海仲裁委員會仲裁員、上海虹口商業(集團)有限公司外部董事。

夏雪女士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，夏雪女士已確認(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，夏雪女士已確認概無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露。除上文披露者外，本公司亦概不知悉任何其他有關夏雪女士的委任之事宜須請本公司股東垂注。

選舉及委任監事

於二零二一年十一月十九日舉行的臨時股東大會上，本公司股東以普通決議案正式批准選舉及委任選舉及委任詹艷景女士、魏如山先生及胡娟女士為第五屆監事會股東代表監事；及選舉及委任吳維庫先生及李軒先生為第五屆監事會獨立監事。本公司於二零二一年十一月十六日召開全體職工大會，期間以民主選舉的方式選舉曾暄女士、于月華女士及堵光媛女士為第五屆監事會的職工代表監事。根據相關法律及本公司公司章程的規定，其委任毋須尋求本公司股東批准。彼等作為第五屆監事會監事的任期均為自二零二一年十一月十九日起至二零二四年十一月十八日屆滿，並可以重選連任。

下文載列根據上市規則第13.51(2)條所規定股東代表監事詹艷景女士、魏如山先生及胡娟女士；及獨立監事吳維庫先生及李軒先生的履歷詳情：

股東代表監事

詹艷景女士，1963年1月生，本公司股東代表監事及監事會主席。詹女士在財務會計及資本運作方面積累了豐富的經驗。詹女士自2021年11月至今任本公司股東代表監事及監事會主席，自2020年2月至今任中建材進出口董事長，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8月至今任母公司總會計師，自2019年12月至2021年11月任本公司非執行董事，自2019年9月至2020年6月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。詹女士自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，自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(現華中科技大學)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，是一位高級會計師及高級經濟師。

詹艷景女士在其任期內將不會就擔任本公司股東代表監事獲取酬金。

除上文披露者外，於本公告日期，詹艷景女士確認(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，詹艷景女士已確認概無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露。除上文披露者外，本公司亦概不知悉任何其他有關詹艷景女士的建議選舉及委任之事宜須請本公司股東垂注。

魏如山先生，1974年12月生，本公司股東代表監事。魏先生在企業投資發展方面積累了豐富的經驗。魏先生自2021年11月至今任本公司股東代表監事，自2021年3月至今任母公司副總經理，自2020年2月至今任母公司戰略發展部總經理，自2019年4月至2021年3月任母公司總經理助理，自2016年6月至2020年2月任母公司投資發展部總經理，自2010年3月至2016年6月任中國建築材料集團有限公司(現為中國建材集團有限公司，即母公司)投資發展部副總經理，自2006年7月至2010年3月任中國建築材料集團有限公司(現為中國建材集團有限公司，即母公司)投資發展部總經理助理。魏先生於1997年7月獲山東經濟學院財政金融系經濟學學士學位，於2007年6月獲中國人民大學經濟學院政治經濟學專業博士學位，是一位高級經濟師。

魏如山先生在其任期內將不會就擔任本公司股東代表監事獲取酬金。

除上文披露者外，於本公告日期，魏如山先生確認(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，魏如山先生已確認概無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露。除上文披露者外，本公司亦概不知悉任何其他有關魏如山先生的建議選舉及委任之事宜須請本公司股東垂注。

胡娟女士，1972年2月生，本公司股東代表監事。胡女士在財務管理及企業管理方面累積了豐富的經驗。胡女士自2021年11月至今任本公司股東代表監事，自2018年10月至今任金隅集團總經理助理兼運營與信息化管理部部長，自2018年10月至2020年2月任金隅融資租賃有限公司董事長，自2018年10月至2019年3月任天津市建築材料集團(控股)有限公司董事，自2018年10月至2019年1月任金隅集團總經理助理兼財務資金部部長及北京金隅財務管理部部長。胡女士於1994年7月獲安徽財經大學經濟學

學士學位，於2012年9月獲香港浸會大學應用會計與金融理學專業碩士學位，是一位正高級會計師及註冊會計師。胡女士曾獲北京市勞動模範、全國五一巾幗標兵、第五屆全國建材行業十大女傑。

胡娟女士在其任期內將不會就擔任本公司股東代表監事獲取酬金。

除上文披露者外，於本公告日期，胡娟女士確認(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，胡娟女士已確認概無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露。除上文披露者外，本公司亦概不知悉任何其他有關胡娟女士的建議選舉及委任之事宜須請本公司股東垂注。

獨立監事

吳維庫先生，1961年3月生，本公司獨立監事。吳先生在戰略管理和領導學領域積累了豐富的研究經驗。吳先生自2014年10月至今任本公司獨立監事，自2008年12月至今任清華大學經濟管理學院領導力與組織管理系教授、博士生導師，於1998年9月至1999年2月任美國賓夕法尼亞沃頓商學院訪問教授，自1994年4月至2008年11月歷任清華大學經濟管理學院講師、副教授。吳先生於1983年獲東北大學機械製造專業學士學位，於1987年獲哈爾濱工業大學機械工程專業碩士學位，於1994年獲清華大學機械學專業博士學位，於2001年7月在哈佛大學商學院和香港科技大學恒隆管理研究中心研修。吳先生目前兼任中融基金管理有限公司獨立董事。吳先生著有《陽光心態》、《情商與影響力》、《追隨力》、《以價值觀為本》、《競

爭與博弈》及《領導學》等六部專著。吳先生連續多年獲得清華大學經濟管理學院高管教育中心教學優秀獎、突出貢獻獎，其著作《陽光心態》獲得出版業協會最佳熱銷圖書獎，其本人獲得機械工業出版社60週年「最具影響力作者」稱號。

吳維庫先生在任期內的袍金按照本屆監事會獨立監事袍金的標準(即每年人民幣20萬元)執行。

除上文披露者外，於本公告日期，吳維庫先生確認(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，吳維庫先生已確認概無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露。除上文披露者外，本公司亦概不知悉任何其他有關吳維庫先生的建議選舉及委任之事宜須請本公司股東垂注。

李軒先生，1968年3月生，本公司獨立監事。李先生在法律領域有著豐富的理論造詣和實務經驗。李先生自2016年5月至今任本公司獨立監事，自2015年11月至今任中央財經大學法律碩士教育中心主任、副教授，自2010年6月至2015年11月任中央財經大學法律事務辦公室主任、副教授，自2003年11月至2010年5月任中央財經大學法學院副教授、副院長，於2011年7月獲中國政法大學民商經濟法學院訴訟法學博士學位。李先生現任京東方科技集團股份有限公司、北京大北農科技集團股份有限公

司及北京燕東微電子股份有限公司獨立董事，兼任中國政法大學公共決策研究中心執行主任、中國法學會案例法學研究會副會長、中國法學會律師法學研究會常務理事，民盟北京市委法制委員會副主任，中國民主同盟中央財經大學委員會主任委員，兼職仲裁員。

李軒先生在任期內的袍金按照本屆監事會獨立監事袍金的標準(即每年人民幣20萬元)執行。

除上文披露者外，於本公告日期，李軒先生確認(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，李軒先生已確認概無任何資料根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露。除上文披露者外，本公司亦概不知悉任何其他有關李軒先生的建議選舉及委任之事宜須請本公司股東垂注。

職工代表監事

二零二一年十一月十六日，本公司舉行全體職工大會選舉曾暄女士、于月華女士及堵光媛女士為本公司第五屆監事會的職工代表監事，將與上述選舉產生的監事共同組成本公司第五屆監事會。有關本公司第五屆監事會職工代表監事的委任詳情，請參見本公司日期為二零二一年十一月十六日的公告。

選舉及委任董事長、委任總裁、委任高級管理人員、變更聯席公司秘書、變更授權代表、董事會專門委員會改組、選舉及委任監事會主席及授權代理行使董事會秘書職權

於二零二一年十一月十九日緊隨臨時股東大會結束後舉行的董事會會議決議如下：

- (1) 周育先先生獲選舉及委任為本公司董事長及授權代表，任期自二零二一年十一月十九日起至本屆董事會屆滿為止。
- (2) 常張利先生獲委任為本公司總裁，陳學安先生、肖家祥先生、王兵先生、蔡國斌先生、余明清先生、張金棟先生、隋玉民先生、薛忠民先生、劉燕先生及劉標先生各自分別獲委任為本公司副總裁，任期自二零二一年十一月十九日起至本屆董事會屆滿為止。
- (3) 陳學安先生獲委任為公司財務總監，任期自二零二一年十一月十九日起至本屆董事會屆滿為止。
- (4) 裴鴻雁女士獲委任為公司首席會計師兼合資格會計師，任期自二零二一年十一月十九日起至本屆董事會屆滿為止。
- (5) 于凱軍先生在本公司擔任的董事會秘書及聯席公司秘書的任期已屆滿，自二零二一年十一月十九日起，將不再擔任本公司的董事會秘書及聯席公司秘書，亦不再擔任本公司授權代表。李美儀女士將繼續擔任本公司公司秘書。
- (6) 常張利先生獲授權代理行使本公司第五屆董事會董事會秘書職權，任期自二零二一年十一月十九日起開始，直至本公司另行委任第五屆董事會董事會秘書止。本公司已完成第五屆董事會董事會秘書候選人的遴選程序，正在積極推進其他委任程序，並將在完成相關程序後委任第五屆董事會董事會秘書；

(7) 根據中國有關法律法規及上市規則的有關規定，董事會各專門委員會的組成將作以下調整：

- (a) 董事會戰略決策委員會由周育先先生、李新華先生、常張利先生及周放生先生組成，周育先先生將擔任主席；
- (b) 董事會提名委員會由孫燕軍先生、劉劍文先生及周育先先生組成，孫燕軍先生將擔任主席；
- (c) 董事會薪酬與考核委員會由周放生先生、孫燕軍先生及周育先先生組成，周放生先生將擔任主席；及
- (d) 董事會審核委員會由李軍先生、劉劍文先生及夏雪女士組成，李軍先生將擔任主席。

上述專門委員會委員的任期自二零二一年十一月十九日起至本屆董事會屆滿為止。

於二零二一年十一月十九日緊隨臨時股東大會結束後舉行的監事會會議決議選舉及委任詹艷景女士為本公司監事會主席，任期自二零二一年十一月十九日起至本屆監事會屆滿為止。

陳學安先生、蔡國斌先生、余明清先生、張金棟先生、隋玉民先生、薛忠民先生、劉燕先生、劉標先生及裴鴻雁女士的履歷詳情載列如下：

陳學安先生，1964年4月生，本公司副總裁兼財務總監。陳先生在財務管理方面累積了豐富的經驗。陳先生自2019年3月至今任中建材控股董事長，2016年6月至今任南方水泥監事會主席，自2016年5月至今任巨石集團董事，自2016年4月至今任西南水泥監事會主席，2014年10月至今任中國巨石

監事會主席，2012年9月至今任北新建材董事，自2011年11月至今任本公司副總裁，自2009年3月至今任北方水泥監事會主席，自2008年8月至今任中建材投資董事，自2005年3月至今任公司財務總監，並曾任中國複材董事、南方水泥董事及中國聯合水泥董事。陳先生自1995年4月至2005年3月歷任國家國資局辦公室財務處副處長、財政部國有資產統計評價司清產核資處副處長、監測處處長、中央處處長等。陳先生於1986年7月獲上海財經大學經濟學學士學位，於1999年11月獲北京理工大學管理學碩士學位，是一位高級會計師，並為國務院批准的享受政府特殊津貼人員。陳先生曾獲國家級企業管理現代化創新成果一等獎。

蔡國斌先生，1967年8月生，本公司副總裁。蔡先生在建材行業累積了豐富的管理經驗。蔡先生自2020年9月至今任天山水泥董事，自2017年5月至今任中建材控股董事，自2016年4月至今任北方水泥有限公司董事，自2006年5月至今任巨石集團董事，自2016年3月至2017年6月任中國複材董事，自2015年7月至2017年6月任中國聯合水泥監事會主席，2014年8月至今任中建材投資董事長，自2009年10月至2020年6月任中國巨石董事長，自2009年8月至今任本公司副總裁，自2005年7月至2009年10月歷任中國巨石董事、副總經理及監事，自2004年5月至2014年8月任中建材投資總裁，自2003年3月至今任中建材投資董事，自2000年12月至2004年5月任中建材投資副總裁。蔡先生於1990年7月獲上海財經大學會計師範專業經濟學學士學位，於2012年1月獲清華大學高級管理人員工商管理碩士學位，是一位會計師。蔡先生曾獲優秀科學發展帶頭人、全國建材行業優秀企業家、國家級企業管理現代化創新成果一等獎、全國建材企業管理創新突出貢獻人物稱號，並入選2008年建材行業精英錄。

余明清先生，1963年11月生，本公司副總裁。余先生在非金屬材料業累積了豐富的業務及管理經驗。余先生自2021年6月任中材科技董事，自2021年5月任寧夏建材董事，自2018年5月至今任本公司副總裁，自2020

年9月至今任中材水泥監事會主席，自2020年7月至今任中材水泥監事、中材高新董事，自2020年4月至今任中材國際董事，自2019年4月至2021年7月任北新建材董事，自2019年6月至今任中建材工程董事，自2007年7月至2018年5月任中材股份副總裁，自2004年10月至2007年7月任中國非金屬材料總公司副總經理，自2007年4月至2009年12月任中材高新董事長，2004年2月至2007年4月任山東中博先進材料股份有限公司董事長，自2001年4月至2005年11月任中非人工晶體研究院院長。余先生於1985年7月獲武漢建築材料工業學院建材機械專業學士學位，於1988年7月獲武漢工業大學機械學專業碩士學位，於2003年1月獲武漢理工大學材料學專業博士學位，是一位教授級高級工程師，並為國務院批准的享受政府特殊津貼人員、國家建材工業有重要貢獻的中青年專家。余先生目前兼任中國建築材料聯合會理事。余先生曾獲第三屆中國優秀青年創業獎、全國建材行業優秀企業家、中國建材行業改革開放四十年風雲人物等。

張金棟先生，1964年1月生，本公司副總裁。張先生在建材行業累積了豐富的業務及管理經驗。張先生自2020年5月至今任中材礦山董事長，自2017年6月至今任北方水泥、西南水泥、中國複材董事，自2016年6月任南方水泥董事，自2016年4月至今任中建材工程董事，自2015年11月至2018年7月任本公司科技部總經理，2014年8月至今任本公司副總裁，自2005年4月至2014年7月任中國聯合水泥董事，自2004年8月至2014年7月任中國聯合水泥總經理，自2002年5月至2004年8月任中國聯合水泥副總經理，自1998年2月至2002年5月歷任山東魯南水泥有限公司常務副總經理、總經理，自1985年7月至1998年2月任魯南水泥廠處長、副總工程師。張先生於1985年6月獲山東建材學院自動化專業學士學位，於2005年6月獲廈門大學工商管理碩士學位，是一位正高級工程師，並為國務院批准的享受政府特殊津貼人員。

隋玉民先生，1964年12月出生，本公司副總裁。隋先生在水泥行業累積了豐富的業務及管理經驗。隋先生自2019年12月至今任南方水泥董事，自2018年5月至今任本公司副總裁，自2010年4月至今任中材水泥董事長，自2008年12月至2015年4月任寧夏建材董事，自2007年7月至2018年5月任中材股份副總裁，自2004年8月至2013年12月歷任天山水泥副總經理、常

務副總經理、董事，自1986年8月至2004年8月歷任中材漢江董事長、總經理，中材水泥副總經理，魯南水泥廠副總工程師、常務副總經理。隋先生於1986年7月獲山東建材學院無機材料科學與工程系硅酸鹽工程(水泥)專業學士學位，於2010年9月獲長江商學院高級管理人員工商管理專業碩士學位，是一位教授級高級工程師，並為國務院批准的享受政府特殊津貼人員。隋先生目前兼任中國水泥協會副會長、中國建築材料企業管理協會副會長、濟南大學理事會理事、中國水泥標委會理事、世界水泥協會理事。隋先生曾獲全國建材優秀質量管理工作者、全國建材工業質量管理小組活動卓越領導者、中國建材行業十大科技人物、2018年度全國建材行業優秀企業家、中國建材行業改革開放四十年風雲人物等稱號。

薛忠民先生，1966年1月生，本公司副總裁。薛先生在企業管理方面累積了豐富的經驗。薛先生自2021年2月至今任中建材(上海)航空複材有限公司董事，自2019年8月至2021年2月任湖南中鋰新材料有限公司董事，自2018年8月至2020年6月任中材科技財務總監(代)，自2018年5月至今任本公司副總裁，自2016年7月至2018年5月任中材股份副總裁，自2016年2月至2021年2月任中材鋰膜有限公司董事，自2013年5月至今任中材科技董事長，自2007年5月至2011年7月任中材葉片董事長，自2004年12月至2013年5月歷任中材科技副總裁、副董事長，自1999年6月至2011年7月歷任北京玻鋼院複合材料有限公司總經理、董事長，北京玻璃鋼研究設計院副院長、院長等職位。薛先生於1988年7月獲國防科學技術大學材料科學與應用化學系複合材料專業學士學位，於1995年3月獲北京航空航天大學複合材料專業碩士學位，於2006年3月獲北京航空航天大學材料加工

工程專業博士學位，是一位教授級高級工程師，並為國務院批准的享受政府特殊津貼人員。薛先生目前兼任中國建築材料聯合會副會長。薛先生曾獲全國優秀科技工作者、全國建材行業科技創新領軍者。

劉燕先生，1965年11月生，本公司副總裁。劉先生在企業管理方面累積了近豐富經驗。劉先生自2020年8月至今任中材國際董事長，自2020年6月至2020年9月任中材科技監事會主席，自2018年5月至今任本公司副總裁，自2010年3月至2018年5月任中材股份副總裁，自2010年1月至2020年12月任中材高新董事長，自2003年5月至2009年10月任中材科技總裁，自2001年12月至2003年5月任中材科技副總裁，自1999年11月至2001年12月任南京玻璃纖維研究設計院副院長，自1985年8月至1999年6月歷任南京玻璃纖維研究設計院第二研究設計所所長助理、副所長、所長。劉先生於1985年7月獲南京工業大學硅酸鹽工程專業學士學位，於2006年12月南京工業大學無機非金屬材料工程領域碩士學位，是一位高級工程師，並為享受政府特殊津貼人員。劉先生曾獲全國建材行業優秀企業家。

劉標先生，1966年4月生，本公司副總裁。劉先生在財務管理和企業管理方面累積了豐富的經驗。劉先生自2021年2月至今任中建材(上海)航空複材有限公司董事，自2020年9月至今任中復神鷹碳纖維有限責任公司副董事長，自2018年6月至今任中國複材董事長、總經理，自2018年5月至今任本公司副總裁，自2016年7月至2018年5月任中材股份副總裁，自2013年12月至2016年5月任安徽省宣城市委常委、副市長，自2010年7月至2016年7月任中材母公司總經濟師及中材水泥副總經理，自2007年7月至2010年7月任中材股份財務總監，自2007年3月至2007年7月任中國南方航空集團公司審計部部長、監察局副局長，自2003年7月至2005年11月任南航集團汕頭航空有限公司副總經理，自2001年8月至2007年3月歷任中國南方航空股份有限公司經營考核辦公室副主任、主任、財務部副總經理。劉先生於2007年6月獲武漢大學工商管理碩士學位，是一位高級經濟師、

會計師並具有中國註冊會計師資格，也是中國註冊會計師協會的非執業會員。劉先生曾獲第九屆國家級二等企業管理現代化創新成果。

裴鴻雁女士，1973年12月生，本公司首席會計師兼合資格會計師。裴女士在會計方面累積了豐富的經驗。裴女士自2016年6月至今任南方水泥監事，自2016年3月至今任本公司首席會計師、中國複材監事會主席及中國聯合水泥董事，自2014年11月至今任北新建材董事，自2011年4月至今任中國巨石董事，自2010年8月至今任北方水泥監事，自2005年6月至今任公司合資格會計師，自2005年7月至今任本公司財務部總經理，自2017年6月至2020年11月任大冶尖峰水泥有限公司監事，自2003年11月至2005年4月任母公司財務部高級會計師，自2002年11月至2005年4月任母公司財務部總經理助理，自2001年5月至2004年10月任中國複材財務總監。裴女士於1996年7月獲東北財經大學經濟學學士學位，於1999年3月獲東北財經大學管理學碩士學位，是英國特許公認會計師公會資深會員，也是中國註冊會計師協會的非執業會員。裴女士曾獲國家級建材行業企業管理現代化創新成果一等獎。

釋義

「北京金隅」	指	北京金隅資產經營管理有限責任公司(曾用名北京金隅集團有限責任公司)
「金隅集團」	指	北京金隅集團股份有限公司(曾用名北京金隅股份有限公司)
「北新建材」	指	北新集團建材股份有限公司
「北新集團」	指	北新建材集團有限公司
「董事會」	指	本公司董事會
「建材總院」	指	中國建築材料科學研究總院有限公司
「中建材控股」	指	中國建材控股有限公司
「中國巨石」	指	中國巨石股份有限公司(曾用名中國玻纖股份有限公司)
「國新控股」	指	中國國新控股有限責任公司
「中建材工程」	指	中國建材國際工程集團有限公司
「中國聯合水泥」	指	中國聯合水泥集團有限公司
「信達」	指	中國信達資產管理股份有限公司
「中建材投資」	指	中建材投資有限公司(曾用名北新物流有限公司)

「中建材進出口」	指	中建材集團進出口有限公司
「本公司」、「公司」 或「中國建材」	指	中國建材股份有限公司
「董事」	指	本公司董事
「內資股」	指	本公司註冊資本中每股面值人民幣1.00元的普通股，以人民幣認購
「本集團」	指	本公司及除文義另有所指外，包括其所有附屬公司
「H股」	指	本公司註冊資本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，於聯交所上市並以港元認購及買賣
「中國複材」	指	中國複合材料集團有限公司
「巨石集團」	指	巨石集團有限公司
「《上市規則》」	指	聯交所證券上市規則，以不時經修訂者為準
「寧夏建材」	指	寧夏建材集團股份有限公司
「北方水泥」	指	北方水泥有限公司
「母公司」	指	中國建材集團有限公司(曾用名中國建築材料集團有限公司)

「中國」	指	中華人民共和國
「祁連山」	指	甘肅祁連山水泥集團股份有限公司
「祁連山控股」	指	甘肅祁連山建材控股有限公司
「山水水泥」	指	中國山水水泥集團有限公司
「股份」	指	本公司每股面值人民幣1.00元的普通股，包括內資股及H股
「股東」	指	股份的持有人
「中材股份」	指	中國中材股份有限公司，一家於中國註冊成立的股份有限公司
「中材高新」	指	中材高新材料股份有限公司
「中材葉片」	指	中材水泥有限責任公司
「中材水泥」	指	中材水泥有限責任公司
「中材漢江」	指	中材漢江水泥股份有限公司
「中材礦山」	指	中材礦山建設有限公司
「中材國際」	指	中國中材國際工程股份有限公司
「中材母公司」	指	中國中材集團有限公司，為母公司的全資附屬公司

「中材科技」	指	中材科技股份有限公司
「南方水泥」	指	南方水泥有限公司
「西南水泥」	指	西南水泥有限公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「監事」	指	本公司監事會的成員
「監事會」	指	本公司監事會
「天山水泥」	指	新疆天山水泥股份有限公司

承董事會命
中國建材股份有限公司
周育先
董事長

中國•北京
二零二一年十一月十九日

於本公告日期，本公司之董事會成員包括執行董事周育先先生、常張利先生、傅金光先生、肖家祥先生及王兵先生，非執行董事李新華先生、王于猛先生、彭壽先生、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