

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)

## 公告 副總裁辭任

中國建材股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，肖家祥先生(「肖先生」)因工作變動已辭任本公司副總裁，自二零二二年三月十四日起生效。肖先生將繼續留任本公司執行董事，為本公司長遠發展繼續提供支持。肖先生已確認其與董事會和本公司並無意見分歧，亦概無有關其辭任的其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會亦宣佈，隋玉民先生(「隋先生」)因工作變動已辭任本公司副總裁，自二零二二年三月十四日起生效。隋先生已確認其與董事會和本公司並無意見分歧，亦概無有關其辭任的其他事項須提請本公司股東垂注。

除上述已辭任職務外，肖先生、隋先生在新疆天山水泥股份有限公司及本公司其他附屬公司擔任的其他職務無變動。

承董事會命  
中國建材股份有限公司  
常張利  
總裁  
(代理董事會秘書)

中國•北京  
二零二二年三月十四日

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