

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，張金棟先生(「**張先生**」)因退休已辭任本公司副總裁，自二零二四年二月二日起生效。張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。本公司對張先生擔任本公司副總裁期間對本公司做出的貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
中國建材股份有限公司
裴鴻雁
董事會秘書

中國·北京
二零二四年二月二日

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、魏如山先生、劉燕先生及王兵先生，非執行董事李新華先生、常張利先生、王于猛先生、肖家祥先生、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