

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、財務總監辭任**

中國建材股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，陳學安先生(「**陳先生**」)因退休不再擔任本公司副總裁、財務總監，自二零二四年十二月三日起生效。陳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。本公司將根據相關規定盡快完成財務總監的選聘工作以填補空缺。

陳先生在擔任本公司副總裁、財務總監期間，恪盡職守、勤勉盡責。本公司對陳先生在任期間對本公司做出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

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  
二零二四年十二月三日

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，非執行董事王于猛先生、肖家祥先生、沈雲剛先生及陳紹龍先生，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