

## 宁夏建材集团股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第七届监事会第二十二次会议于2021年5月10日上午10:00以现场方式召开，会议应参加监事3人，实际参加3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席朱彧主持，经与会监事审议，通过以下决议：

**一、审议并通过《关于公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》。（有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权）**

详情请阅公司于2021年5月11日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的公告》。（公告编号：2021-023）

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**二、审议并通过《关于公司全资子公司宁夏同心赛马新材料有限公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》。（有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权）**

详情请阅公司于2021年5月11日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于全资子公司宁夏同心赛马新材料有限公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的公告》。（公告编号：2021-024）

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

**三、审议并通过《关于选举公司第八届监事会监事的议案》（有效表决票数3票，3票赞成，0票反对，0票弃权）。**

公司第七届监事会监事任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需进行换届选举。同意朱彧、崔向阳为公司第八届监事会非职工监事候选人。公司职代会推举孙学

祥为公司第八届监事会职工监事。非职工监事候选人及职工监事简历详见附件。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

附件：宁夏建材第八届监事会非职工监事候选人及职工监事简历

宁夏建材集团股份有限公司监事会

2021年5月10日

附：

## 宁夏建材集团股份有限公司第八届监事会成员候选人简历

### （一）公司第八届监事会非职工监事候选人

朱 彧：男，汉族，1966年4月生，大学，高级工程师。曾任宁夏青铜峡铝厂电解一分厂副厂长，宁夏青铜峡铝业股份公司副总经理，神华宁夏煤业集团公司宁东生产指挥部总指挥助理（挂职），宁夏建材集团有限责任公司副总经理，宁夏建材集团股份有限公司副总裁，中材甘肃水泥有限责任公司董事长、总经理。现任宁夏建材集团股份有限公司监事会主席、安全总监。

崔向阳，男，汉族，1971年4月生，大学，高级工程师。曾任中国建材建设总公司经营管理部业务经理、高级业务经理、中国中材集团有限公司资产经营部高级业务经理、法律事务部高级业务经理、执业企业法律顾问、中国中材股份有限公司法律事务部高级业务经理、办公室（董办）主任助理、企业法律顾问、中国建材股份有限公司法律事务部总经理助理。现任中国建材股份有限公司法律事务部副总经理。

### （二）公司第八届监事会职工监事

孙学祥，男，汉族，1970年1月生，大专。曾任宁夏赛马实业股份有限公司兰山分厂厂长助理，宁夏建材集团股份有限公司运行管理部部长助理、副部长，宁夏建材集团股份有限公司人力资源部副部长。现任宁夏建材集团股份有限公司工会副主席、党委工作部及人力资源部部长，宁夏建材集团股份有限公司职工监事。