

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2022-044

债券代码：188717

债券简称：21 国工 01

中国中材国际工程股份有限公司 关于董事调整的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 25 日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容如下：

因工作需要，夏之云先生拟不再担任公司董事。根据控股股东中国建材股份有限公司推荐意见，经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，董事会同意提名王益民先生为公司第七届董事会董事候选人，新当选董事任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满止。王益民先生简历见附件。

夏之云先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司战略规划、规范治理、风险防范等方面为公司高质量发展提供了宝贵的经验并发挥重要作用，公司及董事会对夏之云先生为公司经营发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日

附件：

候选董事简历

王益民：中国国籍，男，1962 年出生，硕士研究生，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任中国建筑材料科学研究院水泥所副所长，中国建筑材料科学研究院中岩总公司总经理助理、常务副总经理，中国建筑材料科学研究总院院长助理、党委副书记、纪委书记、副院长，中国建筑材料科学研究总院有限公司党委书记、副总经理、执行董事、总经理、董事长，瑞泰科技股份有限公司董事等职务。现任中国国检测试控股集团股份有限公司董事。

王益民先生未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》中规定的不得担任公司董事的情形。