

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2022-077

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 第七届董事会第十九次会议（临时）决议公告

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法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议（临时）于 2022 年 9 月 28 日以书面形式发出会议通知，2022 年 9 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘燕先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于补选公司第七届董事会董事的议案》，同意将本议案提请公司 2022 年第六次临时股东大会审议。

根据控股股东中国建材股份有限公司推荐，提议补选朱兵先生为公司第七届董事会董事，任期至公司第七届董事会届满止。朱兵先生简历见附件。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

聘任朱兵先生为公司副总裁，任期至第七届董事会任期届满止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》（临 2022-078）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二二年九月三十日

附件

中国中材国际工程股份有限公司
候选董事、副总裁简历

朱 兵：中国国籍，男，1970 年出生，硕士学位，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任合肥水泥研究设计院设计分院副院长，合肥水泥研究设计院副院长、常务副院长，合肥水泥研究设计院有限公司总经理，合肥中亚建材装备有限责任公司董事，合肥中亚环保科技有限公司董事长，中建材（合肥）粉体科技装备有限公司董事，中建材（合肥）机电工程技术有限公司董事长等职务。现任中国建筑材料科学研究总院有限公司副总经理，合肥水泥研究设计院有限公司党委书记、董事长。

朱兵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。