

中国中材国际工程股份有限公司 第六届董事会第三十次会议（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”）第六届董事会第三十次会议（临时）于2020年12月11日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，独立董事李刚先生缺席本次会议，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《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，同意将本议案提请公司2020年第四次临时股东大会审议。

经公司控股股东中国建材股份有限公司提名，董事会提名委员会审核，同意刘燕、傅金光、余明清、印志松、夏之云、蒋中文为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1）。当选董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，同意将本议案提请公司2020年第四次临时股东大会审议。

经公司控股股东中国建材股份有限公司提名，董事会提名委员会审核，同意XIAOYANZHANG（张晓燕）、焦点、周小明为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件2）。当选独立董事任期自股东大会审议通过之日起三年。

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2020年第四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2020年第四次临时股东大会的通知》（临2020-073）。

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

二〇二〇年十二月十二日

附件 1

中国中材国际工程股份有限公司 第七届董事会非独立董事候选人简历

1、刘 燕：中国国籍，男，1965 年出生，硕士，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任南京玻璃纤维研究设计院第二研究设计所所长助理、副所长、所长，南京玻璃纤维研究设计院副院长，中材科技股份有限公司副总裁、总裁，中材高新材料股份有限公司党委书记，中国中材股份有限公司副总裁等职；现任中材高新材料股份有限公司董事长、党委委员，中国建材股份有限公司副总裁、党委委员，中国中材国际工程股份有限公司董事长、党委书记。

2、傅金光：中国国籍，男，1973 年出生，硕士，高级工程师。历任中国材料工业科工集团公司（中国中材集团有限公司）办公室秘书，中国中材股份有限公司总裁办公室副主任，中国中材集团有限公司董事会办公室主任、国际合作及市场部部长、办公室主任、总经理助理、董事会秘书，中国中材股份有限公司党委副书记、副总裁，中国建材股份有限公司临时党委副书记等职；现任中国建材股份有限公司执行董事、党委副书记、工会主席，中国中材国际工程股份有限公司董事，甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事，甘肃祁连山建材控股有限公司董事，南方水泥有限公司董事，北新集团建材股份有限公司监事会主席。

3、余明清：中国国籍，男，1963 年出生，博士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任国家建材局山东工业陶瓷研究设计院副院长、院长，中非人工晶体研究院院长，山东中博先进材料股份有限公司董事长，中材高新材料股份有限公司董事长，中国非金属材料总公司副总经理，中国中材股份有限公司副总裁等职；现任中国建材股份有限公司副总裁、党委委员，中国中材国际工程股份有限公司董事，中材水泥有限责任公司监事会主席，中材高新材料股份有限公司董事，北新集团建材股份有限公司董事，中国建材国际工程集团有限公司董事。

4、印志松：中国国籍，男，1968 年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任中国建材工业建设苏州安装公司项目经理、总经理助理，苏州中材建设有限公司副总经理、常务副总经理、总经理，中国中材国际工程股份有限公司

（南京）常务副总经理、总经理，中国中材国际工程股份有限公司副总裁，现任中国中材国际工程股份有限公司总裁。

5、夏之云：中国国籍，男，1962年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任天津水泥工业设计研究院电气自动化室主任、装备设计研究所所长、副总工程师，天津仕名公司总经理，中材国际南京水泥工业设计研究院院长、党委书记，中国中材国际工程股份有限公司副总裁、董事、总裁，中国中材国际工程股份有限公司（南京）董事长等职；现任中国中材国际工程股份有限公司专职董事。

6、蒋中文：中国国籍，男，1963年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任国家建材局直属机关团委书记，北京国宇建材工程有限责任公司副总经理、总经理，中国中材国际工程股份有限公司副总裁、董事会秘书；现任中国中材国际工程股份有限公司董事、党委副书记，兼任中国中材国际（香港）有限公司执行董事。

附件 2

中国中材国际工程股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人简历

1、XIAOYANZHANG（张晓燕）：美国国籍，女，1976 年出生，美国哥伦比亚大学博士，教授职称。曾任康奈尔大学约翰逊管理学院金融学助理教授、普渡大学商学院的 Duke Realty 讲席教授，并兼任金融系系主任，清华大学五道口金融学院院长助理，中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会兼职委员。现任清华大学五道口金融学院副院长、鑫苑讲席教授，清华大学国家金融研究院副院长，清华大学金融科技研究院副院长，清华大学鑫苑房地产金融科技研究中心主任，中国中材国际工程股份有限公司独立董事、简普科技有限公司独立董事、澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司独立董事。

2、焦点：中国国籍，男，1965 年出生，西北农业大学经济管理本科，中国（资深）注册会计师，中国资产评估师。曾任甘肃省财政厅科研所会计师，五联方圆会计师事务所董事长，国富浩华会计师事务所总裁，瑞华会计师事务所党委常务副书记、管委会委员。曾兼任中国会计学会金融会计专业委员会理事，中国注册会计师协会常务理事，北京新经济组织研究会理事，南京审计大学特聘教授，甘肃省青联常委，兰州市工商联（商会）副主席。现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）管委会执行委员，四川泸州老窖集团有限公司董事。

3、周小明：中国国籍，男，1956 年出生，美国哥伦比亚大学硕士。曾任对外经济联络部（后为外经贸部）科员、副处长、处长，中国驻巴布亚新几内亚大使馆经济商务参赞，中国国际经济技术交流中心副主任，深圳市外商投资局副局长，外经贸部交际司副司长，中国驻悉尼总领馆经济商务参赞，中国医药保健品进出口商会会长，中国驻英国大使馆公使衔参赞，中国常驻日内瓦联合国代表团常任副代表。现任华北电力大学客座教授、上海外贸大学贸易谈判学院研究生校外导师；商务部国际贸易经济合作研究院国家高端智库专家咨询委员会专家、中国全球化智库高级研究员；《观察者网》和《中美聚焦网》专栏作者；《环球时报》、《参考消息》、英国《金融时报》等媒体撰稿人。