

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2020-074

中国中材国际工程股份有限公司 第六届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第六届监事会第二十六次会议于 2020 年 12 月 11 日以现场结合通讯方式召开，出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。监事会主席胡金玉女士主持会议，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于监事会换届选举监事的议案》，同意将本议案提请公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

同意公司控股股东中国建材股份有限公司提名的胡金玉女士、邢万里先生为公司第七届监事会监事候选人（简历附后），当选监事与公司职工代表监事共同组成第七届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：3 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

监事会

二〇二〇年十二月十二日

附件

中国中材国际工程股份有限公司

第七届监事会监事候选人简历

1、胡金玉：中国国籍，女，1969年出生，本科学历，硕士学位，高级会计师。历任北新建材（集团）有限公司财务会计科科长、财务部经理，北新集团建材股份有限公司财务部经理、副总经理、财务总监，中国建材股份有限公司审计部总经理，北方水泥有限公司副总裁兼财务总监等职；现任中国建材股份有限公司副总经济师兼投资发展部总经理、中国中材国际工程股份有限公司监事会主席、北新集团建材股份有限公司监事。

2、邢万里：中国国籍，男，1979年出生，硕士研究生学历，中级会计师。历任中国中材国际工程股份有限公司财务部副部长、资金部部长，现任中国中材国际工程股份有限公司财务部部长、监事。