

中国中材国际工程股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议于2020年12月28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9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘燕先生主持，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《关于选举公司董事长的议案》

选举刘燕先生为公司董事长(法定代表人)，任期与第七届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于确定董事会各专门委员会组成人员的议案》

确定董事会战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会组成人员如下：

（一）战略与投资委员会

刘燕先生（主任委员）、傅金光先生、余明清先生、夏之云先生、周小明先生；

（二）审计委员会

焦点先生（主任委员）、刘燕先生、印志松先生、张晓燕女士、周小明先生；

（三）薪酬与考核委员会

张晓燕女士(主任委员)、傅金光先生、余明清先生、焦点先生、周小明先生；

（四）提名委员会

周小明先生（主任委员）、刘燕先生、夏之云先生、张晓燕女士、焦点先生。

上述专门委员会任期与第七届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》，同意将本议案提请公司最近一次股东大会审议。

《公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，同意将本议案提请公司最近一次股东大会审议。

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》（临 2020-078）。

关联董事刘燕、傅金光、余明清、印志松、夏之云、蒋中文回避对本议案的表决，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

董事会

二〇二〇年十二月二十九日