

## **中国建材检验认证集团股份有限公司**

### **第三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。

#### **一、董事会会议召开情况**

公司第三届董事会第一次会议通知于2018年2月26日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2018年3月3日上午在北京市朝阳区管庄东里1号国检集团大楼第二会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事姚燕女士主持，公司全体监事列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》**

**表决结果：**同意9票 反对0票 弃权0票

经董事会提议，选举姚燕女士为公司董事长。

##### **2、审议通过《关于设立第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会的议案》**

**表决结果：**同意9票 反对0票 弃权0票

同意公司第三届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会四个专门委员会，具体组成方案如下：

(1) 审计委员会委员：刘俊勇、孙卫、张继军，主任委员：刘俊勇。

(2) 提名委员会委员：孙卫、姚燕、谢建新，主任委员：孙卫。

(3) 薪酬与考核委员会委员：谢建新、刘俊勇、王益民，主任委员：谢建新。

(4) 战略委员会委员：姚燕、胡永祥、马振珠、谢建新、陈双七，主任委员：姚燕。

### 3、审议通过《关于使用募集资金对控股子公司中国建材检验认证集团北京天誉有限公司增资的议案》

**表决结果：**同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

为保证募投项目的顺利实施，同意公司对募投项目中国建材检验认证集团北京天誉有限公司实验车间建设项目的实施主体，即控股子公司中国建材检验认证集团北京天誉有限公司进行增资，本次增资金额为 14,674.90 万元。

详见公司公告（公告编号：2018-014）《关于使用募集资金对控股子公司中国建材检验认证集团北京天誉有限公司增资的公告》，已在上海证券交易所网站披露。

### 三、报备文件

- 1、国检集团三届一次董事会决议
- 2、国检集团独立董事对公司第三届一次董事会审议相关事项的独立意见。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 5 日