



中国建材

SINOIMA 中材国际

**中国中材国际工程股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会会议材料**

二〇二〇年八月 北京

中国中材国际工程股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会材料目录

一、中国中材国际工程股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议议程	2
二、中国中材国际工程股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会须知 ..	3
三、中国中材国际工程股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会议案 （一）《关于补选刘燕为公司第六届董事会董事的议案》	

中国中材国际工程股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2020 年 8 月 12 日下午 14: 30

通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间为 8 月 12 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 8 月 12 日的 9:15-15:00。

会议地点：北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦会议室
会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
- 二、选举监票人（股东代表和监事）
- 三、审议会议议案
(一)《关于补选刘燕为公司第六届董事会董事的议案》
- 四、公司董事、监事及高管人员接受股东就以上议案相关问题的提问
- 五、对以上议案进行表决
- 六、由监票人清点表决票并宣布表决结果
- 七、宣读 2020 年第三次临时股东大会决议
- 八、大会见证律师宣读法律意见书
- 九、主持人宣布会议闭幕

中国中材国际工程股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保 2020 年第三次临时股东大会顺利进行，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，特制定本须知：

一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

二、股东要求在股东大会上发言的，应在发言议程进行前到发言登记处进行登记。大会主持人根据会议登记处提供的名单和顺序安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。

三、股东发言、质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要，每人不超过 5 分钟。

四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。

五、表决办法：

1、公司 2020 年第三次临时股东大会实行现场投票和网络投票两种方式记名投票表决，对于现场投票，每一表决事项，对“同意”、“反对”、“弃权”只能表达一种意见，并在相应的栏目划“√”，不符合此规定的视为弃权，股东（包括授权代理人）在大会表决

时，以其所代表的股份数行使表决权，每一股份有一表决权。

2、股东表决完成后，请股东及时将表决票投入票箱或交给工作人员，以便及时统计表决结果。

3、股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、表决票由股东代表和监事组成的监票人参加清点，由工作人员在监票人的监督下计票，并由监票人代表当场公布表决结果。

关于补选刘燕为公司第六届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于董事宋寿顺先生因个人原因请辞董事、董事长及相关董事会专门委员会委员职务，公司控股股东中国建材股份有限公司推荐刘燕先生为公司第六届董事会董事候选人，新当选董事任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满止。

提名委员会对刘燕先生任职资格进行了审核，董事会同意刘燕先生为公司第六届董事会董事候选人，刘燕先生简历见附件。

以上议案，提请 2020 年第三次临时股东大会审议批准。

附件：候选董事简历

中国中材国际工程股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月十二日

候选董事简历

刘燕：中国国籍，男，1965 年出生，工程硕士学位，高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任国家建筑材料工业局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，南京双威实业公司副总经理，国家建筑材料工业局南京玻璃纤维研究设计院院长助理，中国非金属矿工业总公司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。刘燕先生曾获全国建材行业优秀企业家。

刘燕未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的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；不存在被纳入失信被执行人名单的情况。