

中国国检测试控股集团股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第四届董事会第二十九次会议通知于2024年1月12日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2024年1月17日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

同意推荐杨槐先生、尹美群女士、秦永慧先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

第五届董事会独立董事候选人简历附后。

2. 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票

本议案尚需提交股东大会审议。

同意推荐侯涤洋先生、朱连滨先生、陈璐女士、佟立金先生、解晓宁先生、李桂金先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

第五届董事会非独立董事候选人简历附后。

3. 审议通过《关于董事和监事津贴的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

同意公司第五届董事和监事津贴方案为：非独立董事和监事不在公司领取津贴；每位独立董事在公司领取津贴 9.6 万元/年，每月发放 8,000 元，为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

4. 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

同意公司于 2024 年 2 月 2 日下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会。

详见公司公告（公告编号：2024-006）《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，已在上海证券交易所网站披露。

三、报备文件

国检集团第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 17 日

中国国检测试控股集团股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

1. 杨槐先生

中国国籍，出生于 1965 年 4 月，博士研究生，大学教授，博士生导师，无境外永久居留权，享受国务院特殊津贴，中国工程院 2023 年院士候选人，教育部“长江学者奖励计划”特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者、英国皇家化学会会士、国家重点研发计划首席科学家、国家基金委创新群体负责人，先后负责国家重点研发计划、国家“863 计划”等 30 余项，获教育部技术发明和自然科学一等奖各 1 项、国家技术发明二等奖 2 项。先后任日本福冈工业科学和技术振兴财团研究员，日本科学技术振兴事业团研究员，北京科技大学材料科学与工程学院教授、博士生导师、建龙讲座教授、终身教授、材料科学与工程学院副院长、新材料研究院院长，北京大学工学院材料科学与工程系特聘研究员、博士生导师、系主任、副院长；现任北京大学材料科学与工程学院长聘教授，兼任西京学院兼职教授，北京科技大学兼职教授，北京智晶时代科技有限公司首席科学家，广州冠豪高新技术股份有限公司技术顾问。

2. 尹美群女士

中国国籍，出生于 1971 年 6 月，会计学博士，大学教授，博士生导师，中国注册会计师，无境外永久居留权。曾于瑞典、芬兰、丹麦以及美国爱荷华州立大学进行访学，主持国家级及省部级以上项目十余项。先后任北京第二外国语学院财务处长、审计处长、商学院院长、教授，北京市奥组委住宿部区域经理，北京市第十五届人大代表，现任中国政法大学教授、商学院副院长，同时担任中国会计学会会计教育专业委员会委员、中国会计学会理事、中国商业会计学会常务理事、中国管理会计专家委员会委员、第十四届北京市朝阳区政协委员等，兼任山东晨鸣纸业股份有限公司独立董事，国华集团控股有限公司独立董事。

3. 秦永慧先生

中国国籍，出生于 1975 年 11 月，硕士研究生，无境外永久居留权。先后任北京市丰台区人民法院法官、副庭长，北京市高级人民法院法官，北京融信

泽投资咨询公司副总经理，亿城集团股份有限公司法务总监，北京大成律师事务所顾问，曾获北京市高级人民法院个人三等功两次，全国法院执行理论研讨会论文比赛二等奖，北京市高级人民法院调研成果一等奖。现任北京大成律师事务所高级合伙人、律师，大成不动产与能源专业委员会理事，同时担任自然资源部法律顾问，中国土地估价师与土地登记代理人协会不动产登记代理委员会委员，北京市法学会不动产法研究会常务理事、副秘书长，北京市公益法律服务与研究中心法律专家，中国人民大学法学院法律硕士实务导师，兼任深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事，河南神火煤电股份有限公司独立董事。

4. 侯涤洋先生

中国国籍，出生于 1971 年 10 月，本科，教授级高级工程师，无境外永久居留权。先后任哈尔滨玻璃钢有限公司研究院工程二部副主任、质量管理处处长、副院长、党委委员、总经理（院长）、党委书记，中国建材总院副院长、副院长（主持工作），2018 年 6 月起任中国建筑材料科学研究总院有限公司党委委员，2020 年 6 月起任哈尔滨玻璃钢研究院有限公司董事长，2022 年 2 月起任中国建筑材料科学研究总院有限公司董事，2022 年 5 月起任国检集团董事，2023 年 6 月起任中国建筑材料科学研究总院有限公司党委副书记，2023 年 7 月起任中国建筑材料科学研究总院有限公司总经理。兼任哈尔滨乐普实业有限公司董事长，瑞泰科技股份有限公司董事。

5. 朱连滨先生

中国国籍，出生于 1974 年 2 月，博士研究生，教授级高级工程师，无境外永久居留权。先后任北京市建筑材料质量监督检验站技术员、室主任、副站长、站长，北京市建筑材料科学研究院副院长，北京市质量技术监督局质量监督和执法督查处副处长、产品质量监督处处长，国检集团副总经理、党委副书记、总经理，2021 年 2 月起任国检集团董事，2022 年 9 月起任国检集团党委书记，2023 年 4 月起任国检集团董事长。兼任北京奥达清董事长，国检京诚、中国新材院董事，同时兼任中国建筑材料联合会预拌砂浆分会副理事长，中关村材料试验技术联盟理事。

6. 陈璐女士

中国国籍，出生于 1971 年 3 月，硕士研究生，教授级高级工程师，无境外永久居留权，享受国务院特殊津贴。先后任中国建材院玻璃科学研究所办公室主任、品质管理部部长，国检集团技术质量部部长、主任助理、副总经理、纪委书记，中国建材总院科技发展部部长、副总工程师。2017 年 9 月起任国检集团党委委员，2020 年 4 月起任国检集团董事，2022 年 8 月起任国检集团党委副书记，2023 年 4 月起任国检集团总经理，兼任中国标准化协会副理事长。

7. 佟立金先生

中国国籍，出生于 1970 年 9 月，本科（研究生学位），高级工程师，无境外永久居留权。先后任枣庄市中水泥厂化验室副主任、主任，山东安厦水泥有限公司总工程师兼化验室主任，枣庄中联水泥有限公司总经理，鲁南中联水泥有限公司总经理，中国建筑材料科学研究总院院长助理，中建材中岩科技有限公司总经理、党支部书记、董事长，瑞泰科技股份有限公司党委副书记、总经理、副董事长，中建材行业生产力促进中心有限公司执行董事，中建材科创新技术研究院(山东)有限公司董事长，2022 年 9 月起任西安墙体材料研究设计院有限公司党委书记、董事长。

8. 解晓宁先生

中国国籍，出生于 1983 年 12 月，本科，高级工程师，政工师，无境外永久居留权。先后任中国建筑材料科学研究总院有限公司企业发展部部长助理，财经资产管理部投资管理中心主任，投资企管部部长助理、副部长，中国新型建材设计研究院有限公司纪委书记，2022 年 7 月起任中国新型建材设计研究院有限公司党委副书记、董事、总经理。

9. 李桂金先生

中国国籍，出生于 1984 年 8 月，硕士研究生，高级工程师，无境外永久居留权。先后任北京天捷优越科技有限公司研发工程师、研发部副总监，中国建筑材料科学研究总院有限公司科技发展部重大项目主管、党支部副书记、宣传主管、部长助理、党支部书记、职能党总支委员、副部长，中国建筑材料科学

研究总院山东枣庄基地临时党总支副书记，中建材科创新技术研究院(山东)有限公司副总经理(副院长)、职工董事、党支部书记，2022年4月起任中国建筑材料科学研究总院有限公司党群部/宣传统战部副部长(主持工作)。