

## 中国中材国际工程股份有限公司

### 第五届董事会第十一次会议（临时）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“中材国际”、“公司”）第五届董事会第十一次会议（临时）于 2016 年 1 月 29 日以通讯方式召开，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。会议由董事长宋寿顺先生主持，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《关于调整董事会战略与投资委员会组成人员的议案》

补选李刚先生为董事会战略与投资委员会委员，任期至第五届董事会届满止。

调整后的董事会战略与投资委员会由宋寿顺先生、刘志江先生、彭建新先生、夏之云先生、李刚先生共 5 名董事组成，主任委员由宋寿顺先生担任。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于调整董事会提名委员会组成人员的议案》

补选李刚先生为董事会提名委员会委员，任期至第五届董事会届满止。

调整后的董事会提名委员会由陈少华先生、宋寿顺先生、夏之云先生、梁春先生、李刚先生共 5 名董事组成，主任委员由独立董事陈少华先生担任。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会组成人员的议案》

补选李刚先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期至第五届董事会届满止。

调整后的董事会薪酬与考核委员会由梁春先生、宋寿顺先生、刘志江先生、陈少华先生、李刚先生共 5 名董事组成，确定主任委员由独立董事梁春先生担任。

表决结果：9 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

二〇一六年一月三十日