

中国中材国际工程股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议的公告

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”）第六届董事会第一次会议于2017年11月3日以书面形式发出会议通知，于2017年11月14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《关于选举公司董事长的议案》

选举宋寿顺先生为公司董事长（法定代表人），任期与第六届董事会任期一致。

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

宋寿顺（主任委员）、刘志江、彭建新、夏之云、李刚

（二）审计委员会

陈少华（主任委员）、宋寿顺、张晓燕

（三）薪酬与考核委员会

张晓燕（主任委员）、刘志江、顾超、陈少华、李刚

（四）提名委员会

陈少华（主任委员）、宋寿顺、夏之云、张晓燕、李刚

上述专门委员会任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

聘任夏之云先生为公司总裁，任期三年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任范丽婷女士为公司董事会秘书，任期三年。范丽婷女士简历见附件一。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监的议案》

同意聘任沈军先生、蒋中文先生、焦烽先生、徐培涛先生、童来苟先生、倪金瑞先生、印志松先生、隋同波先生为公司副总裁，聘任倪金瑞先生为公司财务总监，任期三年。上述人员简历见附件二。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任吕英花女士担任公司证券事务代表，任期三年。吕英花女士简历见附件三。

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

二〇一七年十一月十五日

附件一

中国中材国际工程股份有限公司董事会秘书简历

范丽婷：中国国籍，女，1983年出生，对外经济贸易大学法学、经济学双学位，北京大学金融学硕士。曾供职于普华永道咨询（深圳）有限公司，曾任中国中材国际工程股份有限公司审计部经理、职工代表监事。现任中国中材国际工程股份有限公司总裁办公室主任兼董事会办公室主任。

范丽婷女士2015年11月取得上交所颁发的董事会秘书资格证明。

附件二

中国中材国际工程股份有限公司

副总裁、财务总监简历

沈 军先生：中国国籍，男，1961 年出生，博士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任中国建筑材料工业建设苏州安装工程公司生产技术科科长、项目副经理、项目经理、总经理助理、常务副总经理、总经理，苏州中材建设有限公司董事长兼总经理，浙江中材工程设计研究院有限公司执行董事。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中材国际（南京）董事长、党委书记，苏州中材建设有限公司董事长等职。

蒋中文先生：中国国籍，男，1962 年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任国家建材局直属机关团委书记，北京国宇建材工程有限责任公司副总经理、总经理；现任中国中材国际工程股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书，兼任中国中材国际（香港）有限公司执行董事等职。

焦 烽先生：中国国籍，男，1963 年出生，大学学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴。历任成都建材工业设计研究院院长助理、副院长、成都建筑材料工业设计研究院有限公司董事、副总经理（副院长）、总经理（院长），现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任成都建筑材料工业设计研究院有限公司董事长等职。

徐培涛先生：中国国籍，男，1962 年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，百千万人才工程国家级人选。历任天津水泥工业设计研究院原料室主任助理、副主任、科研开发中心主任、海外事业部部长、副院长，天津水泥工业设计研究院有限公司副总经理、董事、总经理、董事长，中材建设有限公司总经理，中材装备集团有限公司董事长，中国中材国际天津分公司负责人。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁等职。

童来苟先生：中国国籍，男，1964 年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任中国建材建设唐山安装工程公司项目副经理、经营策划部经理、总经济师，中材建设有限公司副总经理、中材建设有限公司总经理，中材国际天津公司常务副总经理、

中国中材国际工程股份有限公司副总裁、中材国际国际市场营销公司（内设公司）总经理等职。现任中材建设有限公司董事长、天津板块董事长等职。

倪金瑞先生：中国国籍，男，1964 年出生，大学学历，高级会计师。历任天津水泥工业设计研究院财务总监，天津水泥工业设计研究院有限公司财务总监，现任中国中材国际工程股份有限公司财务总监等职。

印志松先生：中国国籍，男，1968 年出生，硕士研究生学历，教授级高级工程师。历任中国建材工业设计苏州安装公司项目经理、总经理助理、苏州中材建设有限公司副总经理、常务副总经理、总经理、中材国际（南京）常务副总经理，现任中材国际（南京）总经理等职。

隋同波先生：中国国籍，男，1965 年出生，博士研究生学历，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，百千万人才工程国家级人选。历任中国建筑材料科学研究总院研究室主任、所长、院长助理、副院长、中材研究院筹建负责人等职务。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁，兼任中材国际研究总院院长等职。

附件三

**中国中材国际工程股份有限公司
证券事务代表简历**

吕英花：中国国籍，女，1980 年出生，硕士研究生学历，曾任中国中材国际工程股份有限公司证券投资发展部证券事务主管，现任中国中材国际工程股份有限公司证券事务代表。

吕英花女士2009年12月取得上交所颁发的董事会秘书资格证明。