

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2020-030

中国中材国际工程股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第六届监事会第二十次会议于2020年7月2日以书面形式发出会议通知，2020年7月7日以通讯方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由赵惠锋先生主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于为全资子公司中材海外工程有限公司银行授信提供担保的议案》，同意将本议案提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于调整公司第六届监事会监事的议案》，同意将本议案提请公司2020年第二次临时股东大会审议。

同意监事赵惠锋先生因工作调整不再担任公司监事，公司控股股东中国建材股份有限公司推荐胡金玉女士为公司第六届监事会监事候选人，任期至第六届监事会届满止。胡金玉女士简历见附件。

表决结果：3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

监事会

二〇二〇年七月八日

附件：

候选监事简历

胡金玉：中国国籍，女，1969年出生，本科学历，硕士学位，高级会计师。历任北新建材（集团）有限公司财务会计科科长、财务部经理、北新集团建材股份有限公司财务部经理、副总经理、财务总监、中国建材股份有限公司审计部总经理、北方水泥有限公司副总裁兼财务总监等职；现任中国建材股份有限公司副总经济师兼投资发展部总经理。

胡金玉女士未持有公司股份，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监事的情形。