

中国中材国际工程股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议（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“公司”）第六届董事会第二十三次会议（临时）于 2020 年 7 月 27 日以书面形式发出会议通知，于 2020 年 7 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会前全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日发出会议通知。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。因董事长辞任，半数以上董事共同推举董事夏之云先生主持本次会议，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《关于补选刘燕为公司第六届董事会董事的议案》，同意将本议案提请公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

鉴于宋寿顺因个人原因辞任公司董事、董事长及相关董事会专门委员会委员职务，提议补选刘燕先生为公司第六届董事会董事，任期至公司第六届董事会届满止。刘燕先生简历见附件。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于推举董事代行董事长、法定代表人职责的议案》

根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人。为保证公司正常运作，根据《公司法》及《公司章程》规定，推举公司董事傅金光先生代为履行董事长、法定代表人职责，直至公司董事会按照相关规定选举产生新任董事长止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（临 2020-037）。

表决结果：8 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

二〇二〇年七月二十八日

附件

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。