

## 中国中材国际工程股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议（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”）第六届董事会第二十四次会议（临时）于2020年8月7日以书面形式发出会议通知，2020年8月12日以现场结合通讯方式召开。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，傅金光先生主持本次会议，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《关于选举公司董事长的议案》

选举刘燕先生为公司董事长（法定代表人），任期至第六届董事会届满止。  
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

刘燕（主任委员）、傅金光、余明清、夏之云、李刚

（二）审计委员会

陈少华（主任委员）、刘燕、张晓燕

（三）薪酬与考核委员会

张晓燕（主任委员）、傅金光、余明清、陈少华、李刚

（四）提名委员会

陈少华（主任委员）、刘燕、夏之云、张晓燕、李刚

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

二〇二〇年八月十三日