

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2020—069

## 中国中材国际工程股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议（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”）第六届董事会第二十九次会议（临时）于2020年11月16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 8人，董事李刚先生缺席本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘燕先生主持，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《关于调整公司高级管理人员的议案》

因工作调整，夏之云先生辞任公司总裁，蒋中文先生辞任公司副总裁。董事会同意即日起聘任印志松先生为公司总裁，聘任孟庆林先生为公司副总裁。

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

二〇二〇年十一月十七日

附件一

中国中材国际工程股份有限公司总裁简历

印志松：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、公司副总裁。

印志松先生未持有公司股份，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高管的情形。

## 附件二

### 中国中材国际工程股份有限公司副总裁简历

孟庆林：中国国籍，男，1967年出生，武汉理工大学工商管理专业硕士，教授级高级工程师。历任国家建材局情报所经贸室工程师，中国建材技术装备总公司部门副经理、经理、公司总经理助理、副总经理，中国建材装备有限公司董事、副总经理，中材国际执行副总裁，中材国际海外事业发展公司总经理，中材海外工程有限公司总经理、董事长，现任中材海外工程有限公司党委书记、执行董事。

孟庆林先生持有公司股份 1800 股，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高管的情形。