

中国建材检验认证集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

国检集团第四届董事会第一次会议于 2021 年 2 月 4 日下午在北京市朝阳区管庄东里 1 号国检集团大楼八层新会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

2. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

同意选举马振珠先生为公司董事长，任期与第四届董事会一致，简介附后。

3. 审议通过《关于设立第四届董事会专业委员会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，具体如下：

战略委员会委员：马振珠、王益民、谢建新、朱连滨、陈璐，主任委员：马振珠。

审计委员会委员：武吉伟、孙卫、唐玉娇，主任委员：武吉伟。

提名委员会委员：孙卫、马振珠、谢建新，主任委员：孙卫。

薪酬与考核委员会委员：谢建新、王益民、武吉伟，主任委员：谢建新。

4. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意聘任朱连滨先生为公司总经理，任期与第四届董事会一致，简介附后。

5. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

同意聘任刘元新先生、秦宪明先生、宋开森先生为公司副总经理，任期与第四届董事会一致，简介附后。

6. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

同意聘任宋开森先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会一致，简介附后。

7. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

同意聘任吕和义先生为公司财务总监，任期与第四届董事会一致，简介附后。

8. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

同意聘任庄伟女士为公司证券事务代表，任期与第四届董事会一致，简介附后。

三、备查文件

1. 第四届董事会第一次会议决议。
2. 独立董事对公司第四届一次董事会审议相关事项的独立意见

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 4 日

附件：

1. 马振珠先生

中国国籍，出生于 1963 年 11 月，本科，无境外永久居留权，硕士研究生导师、教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴、中央企业劳动模范。先后任中国建材院测试技术研究所副所长、所长，中国建材总院院长助理，中国建筑材料检验认证中心副主任，国检集团总经理。2013 年 1 月起任中国建材总院党委副书记，2017 年 9 月起任国检集团党委书记，2020 年 3 月起任国检集团董事长，2020 年 11 月起任中国建材总院总经理。兼任瑞泰科技股份有限公司董事，北京天誉科技有限公司、中存大数据科技有限公司董事长。

2. 朱连滨先生

中国国籍，出生于 1974 年 2 月，博士，教授级高级工程师，无境外永久居留权。先后任北京市建筑材料质量监督检验站技术员、室主任、副站长、站长，北京市建筑材料科学研究院副院长，北京市质量技术监督局质量监督和执法督查处副处长、产品质量监督处处长，国检集团副总经理。2017 年 9 月起任国检集团党委副书记，2020 年 3 月起任国检集团总经理。兼任国检集团江苏公司、浙江公司、苏混检测公司，北京奥达清环境检测有限公司，广州京诚检测技术有限公司董事长。

3. 刘元新先生

中国国籍，出生于 1963 年 7 月，本科，无境外永久居留权，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。先后任中国建材院测试所工程师、检测室副主任、测试所副所长，国家建筑材料测试中心副主任、主任，国家建筑材料产品质量监督检验中心主任。2009 年 12 月起任国检集团副总经理，2017 年 9 月起任国检集团党委委员。兼任北京玻璃钢院检测中心有限公司董事长。

4. 秦宪明先生

中国国籍，出生于 1972 年 6 月，本科，无境外永久居留权，教授级高级工程师。先后任北京住六公司试验室主任，北京市建筑材料质量监督检验站副站长，

奥来国信（北京）工程材料检测有限公司副总经理，国检集团厦门宏业公司总经理、董事长，国检集团北京天誉公司总经理、董事长，国检集团副总工程师。2016年7月起任国检集团副总经理，2017年9月起任国检集团纪委委员，2017年9月起任广东中科华大工程技术检测有限公司董事长、总经理。兼任国检集团海南公司董事长，河北雄安科筑检验认证有限公司、中国中材投资（香港）有限公司执行董事。

5. 宋开森先生

中国国籍，出生于1983年1月，硕士，工程师、高级政工师，无境外永久居留权。先后任中国非金属矿工业公司运营管理部部长、投资发展部部长，中国中材集团有限公司团委书记、办公室副主任、党群工作部副部长、企业文化传播部副部长（主持工作，部门正职待遇），国务院国资委宣传局副调研员（挂职），中国中材股份有限公司党群工作部部长、工会副主席。2018年9月起任国检集团副总经理、董事会秘书。兼任国检集团枣庄公司、咸阳公司、北检公司、淄博公司董事长。

6. 吕和义先生

中国国籍，出生于1979年9月，硕士研究生，无境外永久居留权，高级会计师，中国注册会计师、中国注册资产评估师、美国注册管理会计师、注册金融分析师（一级），入选国家财政部2020年度全国大中型企事业单位总会计师培养（高端班）项目。先后担任北京岳华（集团）会计师事务所有限公司审计经理，中资资产评估有限公司高级经理，中国建材股份有限公司财务部职员，江西南方水泥公司财务审计部总经理，湖南南方新材料科技有限公司财务总监，南方水泥有限公司投资发展部副总经理。2018年9月起任国检集团财务总监。兼任安徽拓维检测服务有限公司董事长、广州京诚检测技术有限公司监事会主席。

7. 庄伟女士

1985年10月出生，硕士研究生，高级工程师，无永久境外居留权，于2013年9月获得上海证券交易所董事会秘书任职资格。先后任公司上市工作办公室/企业管理部项目经理，董事会办公室主任助理。2019年3月起任国检集团董事

会办公室副主任。