

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2022-043

中材科技股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2022 年 8 月 10 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2022 年 8 月 17 日上午 10 时在北京市海淀区远大南街六号院 3 号楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长薛忠民先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》。

《中材科技股份有限公司 2022 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《中材科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-045）全文刊登于 2022 年 8 月 18 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。

2、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。聘任张文进先生担任公司副总裁，任期与第七届董事会任期一致。

张文进简历如下：

张文进先生：中国国籍，1972年出生，中共党员，硕士。曾任南京玻璃纤维研究设计院有限公司运营总监、纪委书记、党委副书记，公司总裁助理。现任公司副总裁，南京玻璃纤维研究设计院有限公司党委书记、董事长。

张文进先生与中材科技股份有限公司的控股股东及实际控制人不存在关联

关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。不属于“失信被执行人”。

3、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于公司在集团财务公司办理存贷款业务的持续风险评估报告的议案》。

《中材科技股份有限公司关于在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的持续风险评估报告》全文刊登于 2022 年 8 月 18 日的巨潮资讯网，供投资者查阅。

三、备查文件

第七届董事会第三次会议决议

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月十七日