

证券代码：600970

证券简称：中材国际

公告编号：临 2024-014

债券代码：188717

债券简称：21 国工 01

## 中国中材国际工程股份有限公司 第八届董事会第五次会议（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法律责任。

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议（临时）于 2024 年 3 月 6 日以书面形式发出会议通知，2024 年 3 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，全体监事和部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长印志松先生主持，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《关于聘任公司常务副总裁的议案》

提名委员会认为刘仁越先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，同意将该议案提交公司董事会审议。

董事会同意聘任刘仁越先生为公司常务副总裁，任期至第八届董事会任期届满止。刘仁越简历见附件。

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

二〇二四年三月十四日

附件

## 简历

刘仁越：中国国籍，男，1972 年出生，硕士学位，教授级高级工程师，注册一级建造师，享受国务院政府特殊津贴专家。曾任苏州中材建设有限公司副总经理、邯郸中材建设有限责任公司总经理、中国中材国际工程股份有限公司（南京）党委副书记、总经理、中国中材国际工程股份有限公司（南京）党委书记、董事长。现任中国中材国际工程股份有限公司副总裁。

刘仁越先生持有 415,911 股公司限制性股票，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。