

中国建材检验认证集团股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

2021年2月4日，国检集团召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于监事会换届选举监事的议案》。同日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，会议分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于设立第四届董事会专业委员会的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。此外，公司已通过职工代表大会民主选举出第四届监事会职工监事。具体情况如下：

一、公司第四届董事会组成情况

（一）第四届董事会成员

董事长：马振珠先生

非独立董事：马振珠先生、王益民先生、朱连滨先生、陈璐女士、唐玉娇女士、栾建文先生

独立董事：谢建新先生、孙卫先生、武吉伟先生

（二）第四届董事会专门委员会成员

1. 董事会战略委员会

主任委员：马振珠先生

其他委员：王益民先生、谢建新先生、朱连滨先生、陈璐女士

2. 董事会审计委员会

主任委员：武吉伟先生

其他委员：孙卫先生、唐玉娇女士

3. 董事会提名委员会

主任委员：孙卫先生

其他委员：马振珠先生、谢建新先生

4. 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：谢建新先生

其他委员：王益民先生、武吉伟先生

公司第四届董事会成员及专门委员会委员，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。

二、公司第四届监事会组成情况

监事会主席：杨京红女士

股东代表监事：杨京红女士、王健女士、王华先生

职工监事：吴辉廷先生、宋晓辉女士

公司第四届监事会成员，任期自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。

三、董事会聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表情况

总经理：朱连滨先生

副总经理：刘元新先生、秦宪明先生、宋开森先生

董事会秘书：宋开森先生

财务总监：吕和义先生

证券事务代表：庄伟女士

上述高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表任期与公司第四届董事会一

致，即自公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起算，任期三年。

四、部分董事、监事换届离任情况

公司本次换届选举完成后，胡永祥先生、颜碧兰女士、陈双七先生不再担任公司董事，刘俊勇先生不再担任公司独立董事，赵延敏先生不再担任公司监事会主席，梁振海先生、马明亮先生不再担任公司监事。

上述因任期届满离任的董事、监事，履职期间在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范治理、推动公司发展和保护广大投资者合法权益做出了卓越贡献，公司对其表示衷心感谢和由衷敬意！

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