

# **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