

债券代码	债券简称	债券代码	债券简称
136725	16中材01	143721	18建材07
136726	16中材02	143722	18建材08
136888	17中材01	143469	18建材09
136977	17中材02	143470	18建材10
143328	17中材03	143998	18建材Y3
143182	17建材01	143999	18建材Y4
143183	17建材02	136947	18建材Y5
143923	17建材Y1	136948	18建材Y6
143924	17建材Y2	143545	18建材11
143475	18建材01	143568	18建材12
143507	18建材02	155164	19建材01
143589	18建材03	155165	19建材02
143590	18建材04	155962	19建材Y1
143980	18建材Y1	155211	19建材03
143981	18建材Y2	155307	19建材05
143684	18建材05	155342	19建材07
143687	18建材06		

中国建材股份有限公司

关于副董事长及执行董事辞任的公告

特别提示

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。

中国建材股份有限公司（简称“本公司”）董事会（简称“董事会”）收到彭建新先生的书面辞职报告，彭建新先生（简称“彭先生”）因达到法定退休年龄，已辞任本公司副董事长及执行董事职务。辞任后彭先生不再担任本公司任何职务。彭先生的辞任自二零一九年七月三十日起生效。

彭先生确认其与董事会并无意见分歧，亦无其他与辞任有关的事项须提请注意。

根据本公司公司章程规定，副董事长不能履行职权时，由董事长指定的一名董事履行职务。彭先生辞任董事不会导致董事会成员低于《公司法》规定的法定最低人数，不会影响董事会决议的有效性。本公司将加快推动董事补选的相关进程。

本公司董事会成员现构成如下：

执行董事：

曹江林先生（董事长）、彭寿先生（总裁）、崔星太先生（副总裁）

非执行董事：

徐卫兵女士、常张利先生、陶铮先生、陈咏新先生、沈云刚先生、范晓焱女士

独立非执行董事：

孙燕军先生、刘剑文先生、周放生先生、钱逢胜先生、夏雪女士

公司承诺所披露信息真实、准确、完整，并将按照上海证券交易所的相关规定，持续履行信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(此页无正文,为《中国建材股份有限公司关于副董事长及执行董事辞任的公告》
之盖章页)



中国建材股份有限公司

2019年 7月 31日