

债券代码	债券简称	债券代码	债券简称
136726	16中材02	155307	19建材05
136977	17中材02	155342	19建材07
143328	17中材03	155585	19建材09
143183	17建材02	155629	19建材11
143924	17建材Y2	155706	19建材12
143590	18建材04	155708	19建材14
143981	18建材Y2	163943	20建材Y1
143687	18建材06	163255	20建材01
143722	18建材08	175256	20建材Y2
143470	18建材10	175371	20建材Y5
143999	18建材Y4	175372	20建材Y6
136947	18建材Y5	188000	21建材01
136948	18建材Y6	188123	21建材Y1
143545	18建材11	188124	21建材Y2
143568	18建材12	188237	21建材Y4
155164	19建材01	188520	21建材03
155165	19建材02	188519	21建材04
155962	19建材Y1	188369	21建材Y7
155211	19建材03	188857	21建材05

中国建材股份有限公司有关董事长辞任及授权代理 行使董事长职权及变更授权代表公告

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（以下简称“中国建材”、“公司”或“本公司”）于2021年10月21日在香港交易所披露了《董事长辞任及授权代理行使董事长职权及变更授权代表》及《董事名单及职务职责》公告，就公司董事长相关职务变动事项进行了披露。具体公告如下：

本公司董事会（“董事会”）于2021年10月21日收到曹江林先生（“曹先生”）的辞职函。因工作调动，曹先生申请辞去本公司董事长、执行董事的职务。曹先生的辞职于2021年10月21日起生效。因此，曹先生亦不再担任本公

司战略决策委员会主席、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 3.05 条项下之本公司授权代表(“授权代表”)职务,自 2021 年 10 月 21 日起生效。

曹先生已确认其与董事会并无意见分歧,亦概无有关其辞任的其他事项须提请本公司股东垂注。为保证董事会的正常运作,董事会已于 2021 年 10 月 21 日召开董事会审议通过授权本公司执行董事常张利先生代理行使本公司董事长职权及委任常张利先生为本公司授权代表的议案。常张利先生就上述代理职责及委任职位的任期自 2021 年 10 月 21 日起开始。本公司正在积极筹备董事会换届选举工作,将尽快召开会议并刊发相关公告。

曹先生自 2005 年 3 月至 2018 年 6 月担任本公司执行董事、总裁,自 2018 年 6 月担任本公司董事长。曹先生求真务实、扎根企业、勤勉尽责,以开拓创新的进取精神、宏大的战略格局、敏锐的市场意识、创造性的执行力,率领本公司实现从小到大、从弱到强的跨越式发展,多项业务位列行业领先地位。曹先生始终忠诚于企业、勤奋于事业,把个人的热爱、激情和才干融入到企业发展中,董事会谨此感谢曹先生为本公司做强做优做大作出的突出贡献!

本公司董事会成员载列如下:

执行董事:

常张利先生(总裁、代理行使董事会董事长职权)

彭 寿先生

崔星太先生

傅金光先生

非执行董事:

詹艳景女士

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

李 军先生

夏 雪女士

董事会设立四个委员会，其成员如下：

战略决策委员会

常张利先生

周放生先生

提名委员会

孙燕军先生（主席）

刘剑文先生

薪酬与考核委员会

周放生先生（主席）

孙燕军先生

审核委员会

李 军先生（主席）

刘剑文先生

夏 雪女士

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

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有关董事长辞任及授权代理行使董事长职权及变更授权代表公告》之盖章页）

