

中国建材股份有限公司

有关公司董事及总裁变动的公告

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（以下简称“中国建材”、“公司”或“本公司”）于2022年12月1日在香港交易所披露了《更换总裁及董事调职》的公告，就公司董事及总裁变动的事项进行披露。具体内容如下：

2022年12月1日，公司董事会通过决议并宣布，因工作调整，自2022年12月1日起，常张利先生不再担任本公司总裁，并将由执行董事调任为非执行董事，任期自2022年12月1日起，与本届董事会任期一致，并就其董事职位有权重选连任。

此外，根据公司董事长提名，董事会通过决议并聘任魏如山先生为本公司总裁，任期自2022年12月1日起，与本届董事会任期一致。

相关人员简历如下：

常张利先生，1970年12月生，本公司非执行董事。常先生在建材行业积累了丰富的业务及管理经验，参与本公司全球发售及股份在联交所上市、增发、资本运作、业务重组、公司治理等主要事宜。常先生自2022年1月至今任中材科技股份有限公司董事，自2021年12月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事长，自2021年10月至今任中国巨石股份有限公司（简称“中国巨石”）董事长，自2021年10月至今担任中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）投资决策委员会委员、中建材（安徽）新材料基金管理有限公司董事，自2021年8月至2022年11月任本公司总裁兼执行董事，自2018年6月至2022年7月任中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”）副总经理，自2018年6月至2021年8月任本公司非执行董事，自2016年5月至今任巨石集团有限公司董事，自2016年4月至2022年1月任西南水泥有限公司（简称“西南水泥”）董事长，2011年12月至2022年1月任西南水泥董事，自2011年12月至2016

年3月任西南水泥副董事长,自2011年11月至2018年6月任本公司执行董事,自2008年7月至2019年4月任北新集团建材股份有限公司(简称“北新建材”)董事,自2006年8月至2018年6月任本公司副总裁,自2005年7月至今任中国巨石董事,自2005年3月至2018年6月任本公司董事会秘书,自2000年6月至2005年3月历任北新建材董事会秘书及副总经理。常先生于2005年7月获清华大学工商管理硕士学位,高级工程师。常先生目前兼任中国上市公司协会副会长、北京上市公司协会副理事长及中国水泥协会执行会长。常先生曾获国家级企业管理现代化创新成果一等奖。

魏如山先生,1974年12月生,本公司总裁。魏先生在企业投资发展方面积累了丰富的经验。魏先生自2022年12月至今任本公司总裁,自2021年11月至2022年11月任本公司股东代表监事,自2021年3月至今任中国建材集团副总经理,自2020年2月至2021年11月任中国建材集团战略发展部总经理,自2019年4月至2021年3月任中国建材集团总经理助理,自2016年6月至2020年2月任中国建材集团投资发展部总经理,自2010年3月至2016年6月任中国建材集团投资发展部副总经理,自2006年7月至2010年3月任中国建材集团投资发展部总经理助理。魏先生于2007年6月获中国人民大学经济学院政治经济学专业博士学位,正高级经济师。魏先生目前兼任中国建材工程建设协会会长。

截至本公告出具之日,上述事项对本公司公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力未产生重大不利影响。上述变动事项内部程序符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时,并将按照银行间债券市场相关自律规则指引的规定,持续履行信息披露义务,及时披露后续进展情况。

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公司董事及总裁变动的公告》之盖章页）

