

债券代码：102282436.IB

债券简称：22 中材国工

MTN001(科创票据)

中国中材国际工程股份有限公司 关于变更信息披露事务负责人的公告

本公司已变更信息披露事务负责人，具体情况公告如下。

一、基本情况

(一) 事项背景及原因

中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到范丽婷女士的辞职报告。范丽婷女士因工作调整原因，申请辞去公司副总裁、董事会秘书和总法律顾问职务，辞任后，不再担任公司任何职务。

根据《中国中材国际工程股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》，应由董事会秘书担任公司信息披露事务负责人。据此，公司原银行间债券市场信息披露事务负责人范丽婷女士不再担任公司银行间债券市场信息披露事务负责人。

(二) 原信披事务负责人基本情况

姓名	范丽婷
职位	副总裁、董事会秘书和总法律顾问

(三) 新任人员安排及基本情况

姓名	曾暄
职位	副总裁、董事会秘书

联系地址	北京市朝阳区望京北路 16 号
联系电话	010-64399502
电子邮箱	600970@sinoma.com.cn

1、基本情况

曾暄：中国国籍，女，1982 年出生，硕士研究生学历，中级经济师。历任中建材投资巴新公司副总经理、总经理，中国建材股份有限公司法律部（董秘局）副总经理、董事会秘书局副总经理（主持工作）、董事会秘书局总经理、职工代表监事，现任中材科技股份有限公司监事会主席。

2、聘任安排

2024 年 11 月 6 日，公司召开第八届董事会第十次会议（临时），会议审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》，经董事长提名、提名委员会审核，聘任曾暄女士为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过至本届董事会任期届满。

根据《中国中材国际工程股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》，应由董事会秘书担任公司信息披露事务负责人。公司银行间债券市场信息披露事务负责人变更为曾暄女士。

二、影响分析

本次信息披露事务负责人变更，属于正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营、偿债能力及已发行债务融资工具的付息和兑付产生重大不利影响。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。


中国中材国际工程股份有限公司
2024年11月7日